BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250922338AAR.DVN	15-10-2025	11:44:44	1

REFERENCIA: DVN 22/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	26807	**Fecha de Proceso:**	22-09-2025
Nombre:	BRIEFING SECURITY SA		
Cuenta de Cargo:	00170004390100466767	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave:	000000000000006292		
Nombre:	ROSSELOT JHONATAN DANIEL		
Domicilio:	URCOLA 1636		
Localidad:	SAN FERNANDO		
Código Postal:	1644		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0331		
Cuenta:	5154624	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020364572809	**Fecha Vencimiento:**	23-09-2025
Importe:	480,000.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	480,000.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	1

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	26807	**Fecha de Proceso:**	18-09-2025
Nombre:	BRIEFING SECURITY SA		
Cuenta de Cargo:	00170004390100466767	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave:	000000000000003195		
Nombre:	ALTAMIRANDA GUSTAVO OMAR		
Domicilio:	ARIAS 1530		
Localidad:	LANUS ESTE		
Código Postal:	1824		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0322		
Cuenta:	7051648	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020175253662	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	473,555.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000003234		
Nombre:	QUIROZ DIEGO ELIAS		
Domicilio:	CALLE 864 2551		
Localidad:	SAN FRANCISCO SOLANO BARRIO LOS EUCA		
Código Postal:	1881		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	03-
Sucursal:			
Cuenta:	0140132103505755054618	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000023166796229	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	475,491.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	2

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000003676		
Nombre:	ALVAREZ CARLOS ALBERTO		
Domicilio:	ECHAURRI 5082		
Localidad:	GONZALEZ CATAN		
Código Postal:	1759		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2347921	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000023145316529	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	629,336.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000003683		
Nombre:	ZURITA NELSON JAVIER		
Domicilio:	RODRIGO ALBERT 440		
Localidad:	GUERNICA		
Código Postal:	1862		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110614130061421927229	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020172473718	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	475,063.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	3

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000003930		
Nombre:	RUIZ DIAZ OSCAR ELIAS		
Domicilio:	CHARRAUGE 521		
Localidad:	MERLO		
Código Postal:			
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2256991	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020377923287	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	582,677.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004224		
Nombre:	DE FELICE MARIANO		
Domicilio:	9 DE JULIO E/ SAN MARTIN Y BELGRANO185		
Localidad:	AVELLANEDA		
Código Postal:	1870		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2267650	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020348421248	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	622,692.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	4

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000004234		
Nombre:	JARA HECTOR EDUARDO		
Domicilio:	HUGO GUILARTE 1419		
Localidad:	EZEIZA		
Código Postal:	1806		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2267759	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020170266650	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	422,817.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004348		
Nombre:	AGUERO JORGE ADRIAN		
Domicilio:	HUMAITA 1494		
Localidad:	MORON		
Código Postal:	1708		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2272649	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020276813650	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	622,692.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	5

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000004419		
Nombre:	DELGADO GONZALO DARIO		
Domicilio:	DON ORIONE 2191		
Localidad:	LANUS		
Código Postal:	1826		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2274454	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000023263638689	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	622,692.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004651		
Nombre:	RODRIGUEZ OMAR CRISTIAN		
Domicilio:	TERRERO 1062		
Localidad:	ISIDRO CASANOVA - LA MATANZA		
Código Postal:	1765		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2286338	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020942686413	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	619,369.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000004845		
Nombre:	RABANAL CRISTIAN DAVID		
Domicilio:	EDUARDO RACEDO 5827		
Localidad:	CABA		
Código Postal:			
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0070160630004031077838	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020225444367	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	616,047.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004925		
Nombre:	ALARCON EDMUNDO GUSTAVO		
Domicilio:	JUAN DE CASAL 1054		
Localidad:	TEMPERLEY		
Código Postal:	1834		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2307965	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020208394690	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	560,043.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	7

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000004944		
Nombre:	JARA ROBERTO IVAN		
Domicilio:	FRAGA 751		
Localidad:	CABA		
Código Postal:	1427		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2308463	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020367416719	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	616,047.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005081		
Nombre:	SPOTO CLAUDIO ROBERTO		
Domicilio:	MANSILLA 6495		
Localidad:	WILDE		
Código Postal:	1875		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2371155	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020305874311	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	612,725.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	8

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005126		
Nombre:	LUQUE EZEQUIEL JAVIER		
Domicilio:	VIRREY LINIERS 973		
Localidad:	CABA		
Código Postal:	1221		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2318877	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020361537735	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	568,683.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005248		
Nombre:	CABRERA CHRISTIAN LIONEL GUSTAVO		
Domicilio:	GENERAL LAVALLE 4979		
Localidad:	SAN MARTIN		
Código Postal:	1650		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2341848	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020397115187	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	566,586.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005250
Nombre: ROMERO JUAN MARCELO
Domicilio: BENITO LYNCH 1084
Localidad: GRAND BOURG
Código Postal: 1615
Provincia: Buenos Aires
Banco: 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 30-
Sucursal:
Cuenta: 0110621930062110108783 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020248182602 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 566,586.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005261
Nombre: GALBARINO ALDO ESTEBAN
Domicilio: MADRE TERESA DE CALCUTA 48
Localidad: PILAR
Código Postal: 1631
Provincia: Buenos Aires
Banco: 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 30-
Sucursal:
Cuenta: 0110613430061308228397 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020183547713 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 532,008.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005262
Nombre: PARRAS ALBORNOZ FRANCISCO LEONEL
Domicilio: CALLE 828 912
Localidad: FLORENCIO VARELA
Código Postal: 1888
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2341978 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020359049081 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 582,707.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005273
Nombre: LEZCANO NESTOR FRANCISCO
Domicilio: CALLAO 2652
Localidad: SAN MIGUEL
Código Postal:
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342087 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020375351839 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 566,586.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	11

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005276		
Nombre:	MALDONADO ANGEL DIEGO		
Domicilio:	REPUBLICA ARGENTINA 1809		
Localidad:	GRAND BOURG		
Código Postal:	1615		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342117	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020281040422	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	555,468.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005278		
Nombre:	LOBO JONATHAN EDUARDO		
Domicilio:	MEXICO 1817		
Localidad:	QUILMES		
Código Postal:	1882		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342209	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020324029843	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	541,419.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005286
Nombre: ALEGRE JORGE SALVADOR
Domicilio: CUBA 4937
Localidad: VILLA BALLESTER
Código Postal: 1653
Provincia: Buenos Aires
Banco: 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 30-
Sucursal:
Cuenta: 0110035830003526844351 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020210658603 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 422,817.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005290
Nombre: OLAZAR SERGIO RAFAEL
Domicilio: AV. GRAL. IRIARTE (MZA 3 CASA 31) 3700
Localidad: C.A.B.A.
Código Postal: 1437
Provincia: Capital Federal
Banco: 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342353 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020360964664 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 612,725.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	13

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005291		
Nombre:	PEREZ LINDO GUSTAVO OMAR		
Domicilio:	LOS IRUPE 926		
Localidad:	MERLO		
Código Postal:	1723		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342360	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020245555467	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	566,586.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005294		
Nombre:	AMORUSO AROSA DARIO CESAR		
Domicilio:	DARRAGUEIRA 1664		
Localidad:	VALENTIN ALSINA (LANUS)		
Código Postal:	1822		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2375126	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020229250591	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	569,416.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	14

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005298
Nombre: PEREYRA DIAZ NAHUEL ALEJANDRO
Domicilio: ANTONIO BERUTTI 1381
Localidad: LOMA HERMOSA
Código Postal: 1657
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342476
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000020370169838
Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Importe: 566,586.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005301
Nombre: LOPEZ JOSE RAUL
Domicilio: 826 2568
Localidad: SAN FRANCISCO SOLANO - QUILMES
Código Postal: 1881
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342506
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000020217823804
Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Importe: 422,817.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005302
Nombre: KO MAURO EZEQUIEL
Domicilio: LARRAZABAL 1651
Localidad: CABA
Código Postal: 1440
Provincia: Capital Federal
Banco: 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342513 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020334580424 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 612,725.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005309
Nombre: NIETO MARIANO LIONEL
Domicilio: CONSEJAL LUIS ALBERTO SETTINO 4050
Localidad: ISIDRO CASANOVA
Código Postal: 1765
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342582 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020304667541 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 516,412.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005315
Nombre: ALONSO CLEMENTE ROSARIO
Domicilio: FOURNIER 4552
Localidad: LAFERRERE
Código Postal: 1757
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342933
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000020298472458
Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Importe: 505,486.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005320
Nombre: MOYANO EDUARDO FABIAN
Domicilio: GUTIERREZ 2242
Localidad: VILLA MAIPU
Código Postal:
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2342988
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000020146119329
Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Importe: 566,586.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	17

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005324		
Nombre:	PAREDES LUCAS JOEL		
Domicilio:	JUJUY 1272		
Localidad:	GARIN		
Código Postal:	1619		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2343080	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020375391296	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	422,817.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005326		
Nombre:	MAIDANA ALEJANDRO RAUL		
Domicilio:	ARGIBEL 3528		
Localidad:	HURLINGHAM		
Código Postal:	1686		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110724330072409213397	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020333421357	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	612,725.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005327
Nombre: VELASCO VICTOR HUGO
Domicilio: BELGRANO 3565
Localidad: MORENO
Código Postal: 1742
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2343127
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000020309424892
Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Importe: 401,131.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005346
Nombre: ROMERO SILVIA CINTIA
Domicilio: LORD BYRON 5987
Localidad: VIRREY DEL PINO
Código Postal: 1763
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2345130
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000027337328747
Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Importe: 563,633.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005348		
Nombre:	BRAVO CHRISTIAN HERNAN		
Domicilio:	ARECO 625		
Localidad:	GONZALEZ CATAN		
Código Postal:	1759		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345154	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020304313316	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005351		
Nombre:	PORCEL ROSA ISABEL		
Domicilio:	LOMAS VALENTINA 525		
Localidad:	EZEIZA		
Código Postal:	1804		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345185	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000027172918110	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	20

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005358		
Nombre:	SERRANO SERGIO DANIEL		
Domicilio:	ESTANISLAO DEL CAMPO 5448		
Localidad:	GREGORIO DE LAFERRERE		
Código Postal:	1757		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345246	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020329440479	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	632,853.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005376		
Nombre:	CHIELLI LUIS PABLO		
Domicilio:	14 1192		
Localidad:	MERCEDES		
Código Postal:	6600		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345659	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020276040368	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	563,633.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave: 000000000000005379
Nombre: LASTIRI MATIAS NICOLAS
Domicilio: EL DESVIO (ENTRE CALLE PARAGUAY Y CUBA) 424
Localidad: EL JAGUEL (BARRIO LA ISLA)
Código Postal: 1805
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2345680 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020356298846 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 498,603.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005409
Nombre: SPATA DAMIAN DARIO
Domicilio: ANGEL PINI 4679
Localidad: CASEROS
Código Postal: 1678
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2349828 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
Número Factura: 000020301721057 **Fecha Vencimiento:** 18-09-2025
Importe: 609,403.00 ARS
Concepto: 1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	22

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005432		
Nombre:	CORONEL JORGE RICARDO		
Domicilio:	SOBERANIA NACIONAL 3952		
Localidad:	LA FERRERE		
Código Postal:	1757		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2352279	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020144270801	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005481		
Nombre:	TIMON HERNAN GONZALO		
Domicilio:	CALLE 802 1269		
Localidad:	QUILMES OESTE		
Código Postal:	1879		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2354794	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020362955271	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	23

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005499		
Nombre:	SOTELO VICTOR ARMANDO		
Domicilio:	IRALA 1179		
Localidad:	CAPITAL FEDERAL		
Código Postal:	1164		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2355414	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020365998915	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	543,810.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005506		
Nombre:	QUINTERO LUCAS SEBASTIAN		
Domicilio:	LAS FLORES TORRE 3P 1600		
Localidad:	AVELLANEDA		
Código Postal:	1875		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2233945	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020312903440	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005509		
Nombre:	PETULLA JUAN JOSE		
Domicilio:	EMILIO MITRE 814		
Localidad:	CAPITAL FEDERAL		
Código Postal:	1424		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2357519	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020353243757	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005511		
Nombre:	CONTRERAS FRANCO GERMAN		
Domicilio:	ENRIQUE LARRETA 1303		
Localidad:	FLORENCIO VARELA		
Código Postal:	1888		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2357533	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020391550183	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	25

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005512		
Nombre:	VIDAL HERNAN ARIEL		
Domicilio:	CATRIEL 4915		
Localidad:	LA TABLADA		
Código Postal:	1766		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2357540	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020223641858	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005559		
Nombre:	COVACH CARLOS ERNESTO		
Domicilio:	JOSE IGNACIO RUCCI 2434		
Localidad:	LANUS		
Código Postal:	1822		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2363365	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020310583678	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	554,003.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000005617		
Nombre:	MORALES JOSE IVAN		
Domicilio:	ARISTOBULO DEL VALLE 512		
Localidad:	CABA		
Código Postal:	1161		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2369530	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020368354172	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	606,081.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005620		
Nombre:	GONZALEZ MAURO EZEQUIEL		
Domicilio:	IGUAZU 594		
Localidad:	AVELLANEDA		
Código Postal:	1870		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110600430060005300865	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020373322572	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	606,081.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250919F24EAR.DVN	15-10-2025	11:44:07	27

REFERENCIA: DVN 19/09/2025

Clave:	000000000000006158		
Nombre:	CHAVES MIGUEL ANGEL		
Domicilio:	PALACIOS 2361		
Localidad:	LOMAS DEL MIRADOR - LA MATANZA		
Código Postal:			
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	10-
Sucursal:			
Cuenta:	0290053710000051571761	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020125061460	**Fecha Vencimiento:**	18-09-2025
Importe:	477,312.00 ARS		
Concepto:	1RA. QUINC. SETIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	53	**Importe Total:**	29,760,754.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	1

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	26807	**Fecha de Proceso:**	03-10-2025
Nombre:	BRIEFING SECURITY SA		
Cuenta de Cargo:	00170004390100466767	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000094	CORVERA WALTER OSVALDO	0170004640000023014318	2,047,743.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000097	GOMEZ JOSE GUILLERMO	0170004640000023654918	1,303,296.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000140	RAMIREZ JOSE LUIS	1910197455019750246314	1,645,047.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000000163	BADANO DUILIO DELMO	0170004640000021950186	3,299,887.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000247	DOMINGUEZ HUGO PATRICI	0170318240000073061852	1,534,190.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000249	MIRANDA SIXTO	1910197455019751050428	1,505,106.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000000274	MIRANDA EDUARDO	0170004640000022986490	1,421,922.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000398	LOBOS CARLOS OSCAR	0110622630062221792697	1,500,103.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000000434	SUAREZ MARCELA ALEJAND	0170004640000022390118	1,659,154.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000475	BILLORDO ANGELICA HAYD	0170004640000022050090	1,556,980.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000548	FRENDE GABRIELA FABIAN	0150502301000154201840	1,699,226.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000000572	GONZALEZ SOLEDAD BEATR	0170014540000012253779	1,458,729.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000620	ROBLES ALEJANDRO JAVIE	0170130840000010591046	1,550,042.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000692	FIGUEROA NICOLAS DAMIA	0170004640000023765872	1,473,760.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000809	ALVAREZ ROSA ALEJANDRA	0170004640000022561068	1,781,031.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000832	VARGAS MAMANI FELIPE	0170004640000021525104	1,451,142.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000000848	ALVAREZ RAMON ENRIQUE	0140001403400154094466	1,550,081.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000000851	VITOLO JUAN JOSE	0170322940000077505217	1,533,729.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001004	CASCO MARIO	0170004640000023280072	1,354,157.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	2

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000001072	ABREGU JOSE ALFREDO	017000464000021529168	1,247,356.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001091	DRAGO DANIEL OMAR	017000464000021528790	1,616,478.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001109	CORREA JUAN JOSE	017000464000021518522	1,517,387.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001133	CHAVEZ HECTOR ERNESTO	017000464000021518386	1,407,271.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001136	ROMANO MARIO DANIEL	017000464000021519372	1,400,530.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001147	AMARILLA LUIS ALBERTO	017000464000021529090	1,073,045.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001149	FARFAN CAMACHO ELEODOR	029007731000059326960 7	1,201,722.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000001158	ISAGUIRRE VIVIANA ALIC	017000464000021513954	2,424,100.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001183	BENITEZ JUAN MARCELO	017000464000021518218	1,421,526.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001185	BENITEZ HUGO DANIEL	017000464000021518140	1,244,195.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001192	RUIZ DIAZ RUBEN ARSENI	017000464000021603240	1,738,430.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001232	OLIVETTI MARTIN ALEJAN	017000464000021603486	1,489,399.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001239	CABRERA ZULMA NOEMI	017000464000021604618	1,545,284.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001266	PUCHETTA JOSE LUIS	017000464000021616936	1,496,063.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001276	GARCIA HAYDEE RAMONA	017000464000021569872	1,393,344.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001302	AVILA MIGUEL DOMINGO	017000464000021604786	1,254,999.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001307	MANSILLA PEDRO RENE	017000464000021570272	1,218,564.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001314	GONZALEZ RAMONA ESTHER	017000464000021570036	1,474,593.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001349	GOMEZ NATALIA YESICA	017000464000021586172	1,137,413.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001361	SILVA CASTRO RUBEN DAR	017000464000021679436	975,002.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001390	CAYO GIRA PORFIRIO DAN	017000464000021604304	1,420,982.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001414	MORENO JORGE LUIS	017000464000021660940	1,621,299.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	3

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000001415	LIMA SANTOS MARCELINO	0170004640000021620168	614,912.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001432	AGUERO JORGE LEANDRO	0170004640000021618604	1,488,727.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001456	FERNANDEZ CAJALEON JUA	0170004640000021607204	1,409,920.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001489	CARRIZO OSCAR ABEL	0170004640000021619218	1,447,196.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001521	SOSA JUAN OSCAR	0170004640000021629622	813,929.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001528	HERNANDEZ SUAREZ ERNES	0170004640000021661622	1,233,514.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001533	GRANDOLI JUAN CARLOS	0170004640000021627886	1,481,660.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001552	TORRES RIVERA JORGE LU	0170004640000021636204	1,690,099.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001555	MERCADO MARIANA MARIEL	0170004640000021635690	1,387,142.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001560	MOREL JULIO BERNAVE	0170004640000021635768	1,230,573.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001646	LEIVA SERGIO ALBERTO	0170004640000021661554	1,413,727.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001691	ANDREO RENE RUBEN	0170004640000024503936	764,730.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001733	LEMOS GLADYS ADELA	0170004640000021777222	1,420,303.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001742	SPAGNA JORGE SEBASTIAN	0170004640000021769272	1,247,061.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001743	CONTRERAS JESICA SALOM	0170004640000021796368	1,279,809.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001749	HEREDIA VICTOR ARIEL	0170004640000021836536	1,822,501.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001750	ZAPATA FRANCISCO	0170004640000021836468	1,621,280.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001792	LUJAN PAOLA FERNANDA	0170004640000021917886	1,248,566.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001821	ZARACHO JORGE ESTEBAN	0170004640000021925768	1,368,512.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001831	PIZARRO MARCELO DAMIAN	0170004640000021931422	1,487,230.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001862	MARTINEZ JORGE ANTONIO	0170004640000021933404	1,384,238.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001865	LEYRIA PAULA VERONICA	0170004640000021930054	2,844,631.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	4

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000001868	CANCINOS OSCAR ANTONIO	0170004640000021943504	1,459,238.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001904	MERCADO CARLOS BENJAMI	0170004640000021961340	1,340,429.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001954	GODOY MIRTA GRACIELA	0170004640000021972122	1,341,386.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001956	BOGARIN ROSA MARIELA	0170004640000021979840	1,537,608.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001974	JAIME DIEGO ANGEL	0170004640000021982468	1,542,218.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000001997	SZYSZCZAK ANDRES OSCAR	0170004640000021981168	1,170,687.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002002	QUIROGA DANIEL HORACIO	0170004640000021984372	1,228,327.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002004	MONZON SILVERIO ANTONI	0170004640000021984440	1,401,432.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002036	CORDOBA JORGE HORACIO	0170004640000021993318	1,569,958.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002042	TAPIA SERGIO RENE	0170004640000021995536	485,935.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002086	HERRERA JOSE MATEO	0170004640000022009368	1,249,740.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002100	CHOQUE CLAUDIO FERNAND	0170004640000024467968	1,341,085.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002132	DIAZ CARLOS ALBERTO	0170004640000022019604	1,565,940.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002133	ROSAS JOSE ANTONIO	0170004640000022020868	1,505,714.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002136	AGUIRRE CARLOS OSCAR	0170004640000022018922	1,193,448.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002151	MENDOZA JONATAN OSCAR	0170004640000022027722	1,465,140.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002158	PAZ ERNESTO ORLANDO	0170004640000022026422	1,492,050.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002162	LOPEZ ESTEBAN SANTOS	0170004640000022027036	1,662,717.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002171	FLORES ERNESTO ROLANDO	0170004640000022038054	1,478,720.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002181	ROWEIN MARCELO EDUARDO	0170004640000022037754	1,257,647.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002182	MARQUES PINTO MARCELO	0170004640000022036768	1,720,101.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002183	DIAZ ASUNCION CAMILA	0170004640000022039590	1,458,446.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	5

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000002184	VALIELA JORGE ENRIQUE	0170004640000022036218	1,553,709.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002186	LOPEZ DOMINGUEZ LEONAR	0170004640000022039118	1,508,746.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002195	CARBALLO DANIEL GUSTAV	0170357140000000453895	964,770.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002211	FIORI LUIS CARLOS	0170004640000022040068	904,015.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002212	CALA PATRICIO	0170004640000022040518	1,545,664.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002223	PERALTA MARIA BELEN	0170004640000022040822	1,311,553.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002255	BARRIENTOS PASCUAL ENR	0170004640000022042668	1,662,717.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002277	VILLAMAYOR JAVIER ALBE	0170004640000022053754	1,228,479.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002302	ECHENIQUE ALFREDO WALT	0170004640000022067054	1,294,291.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002339	GONZALEZ DEMETRIO CESA	0170004640000022083818	1,289,992.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002346	CAYO MONICA ISABEL	0170004640000022087254	1,327,517.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002348	CARRANZA JOSE LUIS	0170004640000022087940	1,347,838.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002356	NEIRA SAAVEDRA JULIO E	0170004640000022090254	1,582,384.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002357	VELASCO ROBERTO VALENT	0170004640000022090940	1,341,386.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002366	OLMOS RUBEN RICARDO	0170004640000022098418	1,450,526.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002383	ROBERTAZZI DANIEL HUGO	0170004640000022108386	1,530,453.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002388	CASTILLO MAGALI NATALI	0170004640000022109136	1,263,559.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002398	IBARRA EMILIO RAFAEL	0170004640000022110154	1,591,234.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002410	DEL ROSARIO NILSA JUST	0170004640000022122168	1,214,696.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002435	ROMERO WALTER ADRIAN	0170004640000022132268	1,706,699.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002438	ALEMAFU EMILIO HECTOR	0170004640000022129404	866,203.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002486	LAVAT GASTON JORGE	0170004640000022139672	1,070,723.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	6

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000002521	TEVES LUCAS MATIAS EZE	0170004640000022150318	1,374,859.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002525	QUINTANA ALEJANDRA	0170004640000022149536	1,382,058.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002531	PAPPACENA ANA MARIA	0170004640000022148786	1,334,674.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002536	OLIVEIRA MARTA ANDREA	0170004640000022152772	1,382,533.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002554	DUARTE NELIDA	0170004640000022152536	1,392,061.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002582	CARRILLO GUSTAVO ADOLF	0170004640000022187886	1,439,812.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002601	PAZ ANGULO JOSE ANTONI	01400113034011517081 85	1,498,860.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000002617	GUTIERREZ JORGE ANTONI	0170004640000022199104	1,458,996.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002630	NAVARRET PABLO AGUSTIN	0170004640000022202972	1,392,218.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002643	ALDANA JOHANNA AMALIA	0170004640000022204190	1,454,369.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002661	USSY HECTOR HUGO	0170004640000022208918	1,166,026.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002685	SARAVIA VICTOR DANIEL	0170004640000022219554	1,389,177.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002699	GARCIA RUBEN OSCAR	0170004640000023515286	1,443,541.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002703	FERNANDEZ PABLO EZEQUI	0170004640000023711486	2,047,743.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002716	RUZ CARLA VERONICA	0170004640000023289468	1,499,108.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002718	ESPASANDIN LEANDRO NAH	0170130840000008906650	1,558,128.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002755	FLORES JULIO GERARDO	0170004640000023716740	920,237.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002761	VERA DANIEL	191019745511970041 3017	1,137,202.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000002801	SAMPAYO HUGO OSCAR	0170004640000023326804	1,087,963.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002829	MERCADO ALBERTO SEBAST	0170004640000023536236	1,440,559.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002861	FALCON FELIPE SANTIAGO	0140103103402652235710	1,296,491.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000002894	NOVELINO DANIEL ORLAND	0170004640000024412272	1,402,661.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	7

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000002933	RECLOUX LUIS ALBERTO	0170130840000003832000	1,307,035.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002965	ARANCIBIA ARIEL RODRIG	0070999030004180486374	1,238,134.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000002972	VILLARREAL ROBERTO HIP	0170004640000024008790	1,399,746.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000002988	NADAL CARLOS ALFREDO	0140132103505759931647	1,516,712.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000002993	BANEGA JOSE ABEL	0170004640000024008936	1,505,993.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003012	ABREGU EDUARDO ANTONIO	0170357140000000148959	1,451,287.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003048	VIRAZATE MARIA EUGENIA	0140011303401152776710	1,327,963.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003055	ROMERO ESTHER VERONICA	0290048310000576463543	1,243,932.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003059	ORTIZ FERNANDO IVAN	0140020503402051816749	1,818,190.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003064	CAÑETE PABLO CESAR	0170004640000023326118	1,532,262.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003092	COMBE CLAUDIA MARCELA	0290031510000580630889	1,125,744.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003166	SANCHEZ FABIAN GUSTAVO	0170043540000006787833	1,811,532.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003180	VARGAS MAXIMILIANO ALF	0290014810000516046339	1,528,859.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003194	ORTIZ GERARDO MOISES	0140005203400555126465	1,272,744.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003213	COPA RENE GONZALO	0170004640000024127772	1,998,703.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003231	ARGAÑARAZ EDUARDO MARC	0170136040000009507142	1,177,416.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003237	RAMIREZ ERNESTO ALBERT	0170357140000000942131	1,166,395.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003246	NAVARRETE JULIO CESAR	0170004640000023823572	1,496,931.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003252	JUAREZ DANIEL HORACIO	0170004640000023673054	1,700,141.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003266	ROJAS CARLOS RAFAEL	0170004640000022382236	1,246,472.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003272	ARIAS PERALTA BRAIAN R	0170004640000023836572	1,485,353.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003292	SALAZAR EMILIANO JOSE	0170014540000015593665	1,094,376.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	8

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000003293	ROLDAN FERNANDO DANIEL	0140003803400352297586	1,630,819.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003304	PAREDES JUAN CARLOS	0170004640000024015372	1,310,492.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003308	DRAGO VICENTE TEOFILO	0170140740000007687125	1,505,993.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003322	FRANCO JOSE DANIEL	0170004640000023479140	2,716,770.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003351	GONZALEZ JULIO CESAR	0170004640000023493618	1,151,188.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003371	RAMIREZ ALBERTO	0290034610000590445761	1,435,231.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003402	TOBAR JORGE RAMON	0170008440000034394708	1,290,498.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003413	ESPOSITO ANTONIO RAFAE	0170004640000024240718	1,527,161.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003419	ESQUIVEL JUAN MANUEL	0170006040000005980042	1,612,639.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003434	CACERES SANTACRUZ JUAN	0170136040000010164624	1,316,675.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003440	CHAVEZ SERGIO RAMON	0110697430069703414065	1,438,616.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003451	RIOS CHRISTIAN ARIEL	1910197455119700711753	1,478,810.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003481	ARAUJO ELIANA JUDITH	0170012140000006535081	1,388,699.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003488	CORDOBA MAXIMILIANO DA	0140010603401053779601	1,561,427.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003489	FUENTES MARCELO JAVIER	0170132240000007022498	1.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003490	VILLCA JUCHANI HECTOR	0110090730009017600651	1,507,360.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003512	MAMMANA MARCELO CLAUDI	0170132240000005492334	1,307,666.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003528	GODOY JUAN RAMON	0140004503400450995957	1,556,813.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003531	HAEDO CARLOS LUJAN	0170004640000024124872	1,525,312.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003551	VILLANUEVA EDUARDO DAN	0170004640000024015204	1,271,869.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003582	GRAMAJO JOSE	0170132240000006801384	1,410,581.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003647	ESPASANDIN OSCAR ORLAN	0170130840000009224014	1,261,359.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	9

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000003648	BALDINI CLAUDIO ALBERT	0170032940000004514767	1,517,553.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003733	RAPELA LUIS ALBERTO	1910197455119700853453	1,524,097.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003735	LOPEZ CACERES EMERSON	0170004640000023712236	1,544,205.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003746	COMAS CARLOS DAMIAN	0440064640000241540932	1,535,304.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000003754	MOSTI JULIAN EZEQUIEL	0170004640000022513618	1,259,128.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003756	CARABAJAL VANESA GISEL	0170004640000022513786	1,314,540.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003757	CARABAJAL YAQUELIN STE	0170004640000022513854	1,520,472.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003760	HEREDIA MANUEL OSVALDO	0170004640000022514154	1,318,321.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003772	BULACIO ORLANDO GASTON	0170004640000022514918	1,453,496.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003776	JULIAN SEBASTIAN EZEQU	0170004640000022516686	1,566,811.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003781	FERNANDEZ HECTOR DANIE	0170004640000022518422	1,483,993.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003788	RASGIDO FLAVIO	0170004640000022519036	1,496,346.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003790	BASUALDO SERGIO ISMAEL	0170004640000022519272	1,416,760.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003793	CALIGARIS ANTONIA DEL	0170004640000022519418	1,314,540.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003795	AGUILAR ALVARADO EDGAR	0170004640000022519654	865,740.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003796	FERREYRA DANIEL ALEJAN	0170004640000022519722	1,855,843.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003801	CIVEYRA PELLERANO ALEJ	0170004640000022521354	1,713,772.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003809	FRANCO BLANCA FERMINA	0170004640000022525486	1,371,997.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003818	AVALOS JERONIMO SALVAD	0170004640000022529136	1,508,549.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003835	ESTRADA CRISTIAN ALEXI	0170004640000022540018	1,284,798.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003838	AREVALO CINTHYA TAMARA	0170004640000022540322	1,096,760.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003839	ALMIRON EVA LEONOR	0110673830067308236851	1,239,540.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	10

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000003843	HESTERKIN MARCOS GABRI	017000464000022539168	1,428,787.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003847	POETA MANUEL ANGEL DAV	017000464000022539540	1,685,369.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003866	ALVARADO PALACIOS ERAL	017000464000022545686	1,317,587.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003873	ROMERO CRISTIAN DANIEL	017000464000022546368	1,554,934.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003875	CHOQUECALLATA LUIS ARM	017000464000022546504	1,998,750.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003878	BAUTISTA ADAN NICOLAS	017000464000022552954	1,334,219.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003892	TELLO VERONICA ALEJAND	017000464000022557836	1,626,207.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003894	MORENO MAURO HERNAN	017000464000022558068	1,517,385.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003902	MANSILLA JOSE LUIS	017000464000022567318	1,506,497.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003910	SOLARI NICOLAS ALEJAND	017000464000022568168	1,229,767.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003921	CURIA JUAN PABLO	017000464000022569154	1,467,251.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003925	MORENO LUCAS HERNAN	017000464000022569468	1,464,741.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003933	RODRIGUEZ BRAIAN LIHUE	017000464000022571090	1,910,420.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003937	MENDOZA GUZMAN GUILIAN	017000464000022571304	1,418,429.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003942	GOMEZ SALVATIERRA JOHN	017000464000022572154	1,554,783.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003953	LIZARDO MARCELO OMAR	017000464000022576804	1,590,743.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003954	RODRIGUEZ JONATAN EZEQ	017000464000022576972	1,323,522.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003956	FALCON JUAN SAMUEL	017000464000022577104	1,540,175.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003957	BLANCO FERNANDO DAVID	017000464000022577272	1,598,512.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003961	CARDOZO EDGARDO RUBEN	017000464000022581404	1,352,493.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003970	CONDE ANIBAL AURELIO	017000464000022587754	1,314,540.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000003977	CASTILLO ANGEL GABRIEL	017000464000022598390	1,650,721.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	11

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000003985	CACERES BENJAMIN ABEL	0170004640000022599140	1,106,234.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004049	CORREA HECTOR ALEJANDR	0170025140000003428795	1,032,394.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004064	DOYHARZABAL DANIEL IGN	0110669130066903266933	1,510,094.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004067	OJEDA ANTONIO CATALINO	0110061730006109363933	1,541,443.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004073	CHAÑI JULIO RICARDO	0140011303401151296305	1,668,579.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004084	GALEANO FRANCISCO OTIL	0170004640000022633440	1,419,755.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004087	GOMEZ DIEGO DAVID	0170004640000022633754	1,313,963.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004089	FIRMA PAZ EMANUEL	0170004640000022633990	1,570,394.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004092	JARA EVARISTO RAMON	0170004640000022634368	1,357,640.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004098	MONTE DE OCA MIGUEL AL	0170004640000022634986	944,584.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004109	LUCHINI ALEXIS ISAAC	0170004640000022648804	1,335,074.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004113	AGUILERA OSVALDO ROBER	0110027330002719714633	1,581,890.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004125	MURGUIA PABLO GABRIEL	1910197455119701065385	1,617,079.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004146	INSAURRALDE RAFAEL ANT	0170004640000022652890	1,316,006.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004161	VILLALBA DANIEL OSMAR	0170004640000022653954	1,594,131.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004170	VILCHES SEBASTIAN ERNE	0170004640000022656236	1,464,767.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004178	CAMACHO LOPEZ NEYER AL	0170004640000022657154	1,305,368.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004183	CIGNA FEDERICO	0170004640000022657536	1,593,579.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004189	RUIZ ROBERTO ARIEL	0170004640000022663436	1,474,646.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004191	BENITEZ JUAN MANUEL	0170004640000022661904	1,495,697.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004203	PINO MATIAS ALEJANDRO	0170004640000022666954	1,425,937.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004219	DUHALDE JUAN DANIEL	0170004640000022670018	1,384,667.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	12

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000004235	ARIAS LUCAS ARNALDO	0170004640000022677668	1,309,123.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004242	AVALOS NIDIA FLORINDA	0170004640000022678340	1,369,927.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004243	ESCALANTE MARIA EUGENI	0170004640000022678418	1,201,780.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004250	VEGA DIEGO ALEJANDRO	0170004640000022679336	1,326,849.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004255	AGUIRRE RICARDO MARCEL	0170004640000022679718	1,539,767.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004277	ACUÑA ARNOL	0170004640000022691518	1,460,463.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004289	DIAZ PATRICIA ELIZABET	0170004640000022699840	1,394,695.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004296	GONZALEZ GUSTAVO RAUL	0170004640000022702236	1,270,869.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004300	BUENO ARNOLDO OSVALDO	0140107903402751934275	1,406,782.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004302	MALAGUEÑO VICTOR ANTON	0170004640000022707972	2,080,750.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004305	GARNICA MIGUEL ALEJAND	0170004640000022704690	1,344,216.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004311	FRANCO NESTOR LUIS	0170004640000022716086	2,222,504.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004325	DOMINGUEZ JORGE ALBERT	0170004640000022717454	1,426,338.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004327	LEYTON DENIS LEONEL	0170004640000022717690	1,145,977.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004329	JUAREZ HERIBERTO WILSO	0170004640000022719054	1,594,131.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004334	QUEVEDO DARIO DANIEL	0170004640000022722368	2,006,458.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004342	BORDON EMILIANO SEBAST	0170004640000022723118	1,460,463.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004349	CELSI ALFREDO ANDRES	0170004640000022726568	1,617,079.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004353	FERNANDEZ JONATAN OSCA	0170004640000022728618	830,467.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004356	ARIAS LUIS FERNANDO	0170004640000022730004	1,577,618.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004360	SOTELO GERARDO ESTEBAN	0170004640000022730486	1,351,338.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004361	CORVALAN FRANCO ANDRES	0170004640000022730554	1,466,759.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	13

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000004362	CARRO MARIANO HERNAN	0170004640000022730622	1,594,071.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004363	CARI LUIS ANTONIO	0150513901000136742837	1,593,579.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004384	ROA NICOLAS ALEJANDRO	0110627130062702925479	1,345,230.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004400	ALBARRACIN ARIEL DOMIN	0140001403400153308409	1,373,411.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004403	NIETO FEDERICO LEANDRO	0110017430001708675933	1,937,158.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004409	CENTURION MATIAS FEDER	0170004640000024308968	1,233,269.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004438	BASUALDO JONATHAN NORB	0170004640000022746218	1,657,171.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004456	MENA MARCOS JOSE JULIA	0110020430002007625533	953,267.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004462	QUINTERO KOMORNIY MARK	0140147503403356496683	875,217.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004479	DI LAUDONIO FEDERICO G	0170004640000024008868	1,362,854.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004485	GIMENEZ GUIDO EMMANUEL	0170004640000022758222	775,297.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004492	VITIELLO DANIEL PEDRO	0170004640000022831554	1,352,257.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004512	IOGNA DANIEL DAVID	0170004640000022822068	1,301,118.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004517	ROTELA ALIPIO	0170004640000022823818	1,585,004.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004531	LOPEZ LUIS RENEE	0170004640000023431722	709,647.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004532	ANFOSSI ALBERTO MARCEL	0170004640000022831004	1,226,118.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004535	FERREYRA MARCOS MARTIN	0170004640000022831318	1,073,445.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004542	ESCALSER BRIAN JAVIER	0170004640000022833222	1,472,040.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004556	MANSILLA DANIEL	0170004640000022850454	1,431,363.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004559	BELLAVIGNA HORACIO AND	0170004640000022852986	1,270,311.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004563	ARGUELLO RICARDO MANUE	0170004640000022850836	1,301,118.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004568	AYALA ALBERTO SANTIAGO	0170004640000022851136	1,027,827.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	14

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000004570	PEREIRA ABEL	0170004640000022851372	1,531,243.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004572	GUTIERREZ JUAN MANUEL	0110091430009133119747	1,599,497.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004582	POVEDA SEBASTIAN MARCE	0170004640000022852368	1,568,775.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004592	RICARTE CRISTIAN MARCE	0170004640000022841036	1,418,540.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004594	HEFFELE MIGUEL ANGEL	0170004640000022841272	1,771,732.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004597	NIEVES JOSE LUIS	0140008303400850749244	1,250,957.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004602	ACOSTA DIEGO AMADEO	0170004640000022842336	1,437,488.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004617	MARQUEZ DE OLIVERA CAR	0170014540000011643401	1,376,882.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004621	MONCHIETTI ADRIAN ALBE	0170004640000022849504	1,531,243.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004628	PRADA DARIO SEBASTIAN	0170004640000022861854	1,392,222.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004630	VERA PEDRO RICARDO	0170004640000022865436	1,456,243.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004637	SOSA ERNESTO AGUSTIN	0170004640000022862222	1,518,458.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004638	MORENO FEDERICO JOSE	0170004640000022856872	714,029.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004640	COCA GARRO OSCAR RENE	0170004640000022862468	1,411,885.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004649	AVACA MIGUEL ANGEL	0170004640000022863140	1,659,050.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004665	MIEREZ GUILLERMO ABEL	0170004640000022864204	1,616,891.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004672	MARTINEZ SERGIO RUBEN	0170004640000022864990	1,357,937.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004673	RUIZ HECTOR FERNANDO	0170004640000022865054	1,417,329.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004712	ACOSTA MARIANO DANIEL	0170004640000022892140	1,413,402.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004715	CHAVEZ JAVIER MAXMILIA	0170004640000023266436	1,558,990.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004717	CORONEL NELSON FEDERIC	0170004640000023252518	2,586,542.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004724	BENITEZ MARCELO DIEGO	0720055788000004396190	3,750,301.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	15

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000004727	GALVAN NORBERTO MIGUEL	0170004640000022886172	1,518,452.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004739	CARIQUEO LEONARDO JAVI	0170004640000022887090	1,301,118.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004748	CUADRA ENRIQUE MARTIN	0170004640000022900586	1,426,197.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004755	JARA JOSE LUIS	0170004640000024412340	1,494,986.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004756	BONIFAZI MAURO GONZALO	0170004640000023224740	1,405,436.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004760	MADRAZO ENZO JULIAN	0170004640000023318472	1,445,073.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004776	CALDERON DIEGO ROBERTO	0170004640000022900968	1,677,363.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004780	CACERES DIEGO MARTIN	0170140740000005878611	375,792.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004791	CARDOZO DANIEL FACUNDO	0170132240000005998320	1,589,244.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004799	VEGA ALCIDES FELIX	0140076203502151548987	1,353,965.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004803	HEINZEN JONATAN ENRIQU	0170301440000044022776	1,450,745.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004809	ROJAS DIEGO ALEJANDRO	0170342740000042670175	1,409,788.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004823	DABE FERNANDO MIGUEL	0110018130001815715665	1,417,119.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004826	MELGAR SERGIO GUILLERM	0170344140000053662745	1,418,989.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004830	PAZ JORGE DAVID	0170004640000022975618	1,543,805.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004831	OCAMPO DAMIAN EDUARDO	0170004640000022975786	1,314,331.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004833	RAMOS PABLO MARTIN	0170004640000022975922	2,161,586.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004834	VARGAS MATIAS EZEQUIEL	0170004640000022976086	1,099,348.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004840	MARIÑO SEBASTIAN MATIA	0140198703507950235133	1,559,283.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004848	MEDINA NORBERTO ANTONI	0110092130009225583283	1,509,867.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004868	NUÑEZ NAHUEL SEBASTIAN	0170004640000023009268	1,108,984.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004874	CRUZ PEDRO ANTONIO	0140107903402751662684	1,574,520.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	16

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000004877	ZIEGENBEIN PABLO NAHUE	0170008440000035221162	1,401,340.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004881	ROLDAN MARTIN FELIPE	0170004640000023037968	1,397,815.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004884	ACEVEDO ADAN CESAR	0170058940000036355385	1,335,499.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004885	AMARILLA SILVIA VANESS	0170004640000023038336	1,322,815.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004905	FERREYRA PABLO ANDRES	0170004640000023055636	917,105.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004926	SORIA SANTIAGO NICOLAS	0170004640000023077818	1,221,820.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004928	LEJTMAN ILAN MICHAY	0170004640000023078040	1,458,026.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004934	DUARTE EMANUEL ALEX	0170004640000023078590	1,490,373.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004935	LOGIOCCO GASTON ALBERT	0170004640000023078668	1,522,720.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004947	ALONSO SILVA DOMINGO F	0170004640000023085004	1,721,015.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004948	APPENNINO EMMANUEL DAV	0170004640000023085172	1,762,974.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004951	BARRIOS LEANDRO ANTONI	0170004640000023085486	1,442,094.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004954	LASTORIA MORENO MARTIN	0170004640000023085790	1,447,720.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004955	ZELARAYAN VALERIA NATA	0170004640000023085868	1,541,746.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004973	BRITOS LUIS ALBERTO	0140147503403354313360	1,649,520.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000004981	ROSALES JESICA LAURA	0170004640000023125340	1,598,824.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004984	OVIEDO ARIEL ALEJANDRO	0170004640000023152986	1,058,324.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004986	COHEN DIEGO HERNAN	0170004640000023153118	1,372,343.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004988	FARINELLA SEBASTIAN PA	0170004640000023153354	1,553,679.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004989	CICERO KARINA ALEJANDR	0170004640000023162840	1,175,084.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004990	SOSA JOSE LUIS	0170004640000023162918	1,417,493.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000004997	GONGORA KAREN JIMENA	0170004640000023163522	1,486,254.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	17

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005002	VAZQUEZ MARIA SOLEDAD	0170124740000012728707	1,328,158.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005016	GOROSITO JOHANNA BELEN	0170004640000024015136	1,036,613.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005040	NUÑEZ FACUNDO GREGORIO	0170004640000023176836	1,522,720.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005046	AGUIRRE CARLOS ALBERTO	0170032940000002906885	1,016,573.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005060	ZURITA PARDO BRIAN EMA	0170004640000023394218	1,639,990.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005079	BANEGA SERGIO ENRIQUE	0170322940000076634949	809,123.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005088	LOPEZ JULIAN MATIAS	0170165040000005473588	1,543,886.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005091	IFRAN GUSTAVO DAMIAN	0170322940000076458567	1,592,857.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005107	GIRABEL ANDRES PABLO	0290034610000598258257	1,306,191.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005135	FLEITA DIEGO ALFREDO	0170004640000023189522	1,125,415.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005140	TEJERINA RODRIGO MARIO	0140010603401051977328	1,647,025.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005164	MARTINEZ LUIS SEBASTIA	0720074888000016520404	1,252,320.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005169	LUNA HECTOR OSMAR	0170004640000023711790	1,433,448.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005177	AMANTE BRENDA MIRIAM	0170004640000023279818	1,968,063.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005180	GONZALEZ JOSE RODOLFO	0170004640000023285190	2,698,714.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005182	NIEVA NESTOR LUIS	0170004640000023317936	1,608,572.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005185	ANDRADA PABLO ALFREDO	0170004640000023323904	1,394,647.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005194	AGUILAR LEONARDO ADOLF	0170004640000023344718	1,543,491.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005195	CAMPOS PACO ORLANDO GA	0170004640000023361872	1,557,955.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005203	SUAREZ OSCAR ARIEL	0170004640000023370818	1,668,624.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005206	VALLEJOS ANGEL GASTON	0170004640000023371118	925,078.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005213	ROMERO FEDERICO JAVIER	0170004640000023382990	787,319.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	18

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005220	FRIAS PAUL JOEL	0170004640000023391868	1,581,967.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005221	FLAMENCO BRAIAN LUCAS	0170004640000023391936	1,647,025.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005227	RIVERO AGUSTIN ISAIAS	0170004640000023392472	1,651,886.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005229	BRITOS CLAUDIO FABIAN	0170004640000023392540	1,812,236.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005230	LAPEBIE LUCIANA CARLA	0110669130066903074651	1,412,612.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005232	MAQUIEL BRIAN MAXIMILI	0170004640000023392854	1,552,890.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005234	YAPURA RADE PABLO RAMI	0290077310000617800593	1,587,918.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005247	ALVAREZ ESTEBAN DAMIAN	0170004640000023418318	1,169,405.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005264	ARELLANO ALMENDRAS WIL	0170004640000023419922	1,513,677.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005268	PEREZ ABEL MAURICIO	0140023603506871695660	1,259,881.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005284	CENSI FRANCO JOSE ANTO	0170004640000023422618	1,390,137.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005295	ESPINDOLA SERGIO DANIE	0170004640000023424454	1,652,238.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005297	SANTIAGO ALVARO EZEQUI	0170004640000023424690	1,433,827.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005306	BISSACCO SEBASTIAN EZE	0110054930005409577479	1,287,695.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005316	MAMANI CARLOS ALBERTO	0110073030007309232465	1,340,066.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005319	PENSOTTI JONATAN RODRI	0140044103512676224819	622,725.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005344	ALVAREZ CLAUDIO MARCEL	0110034130003427291629	889,825.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005349	BENITEZ ORLANDO	0170004640000023451618	1,096,701.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005360	INSFRAN CARLOS ALBERTO	0170004640000023452222	1,521,584.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005366	ERBURO FACUNDO NAHUEL	0170004640000023455122	1,595,569.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005369	FERNANDEZ PABLO FACUND	0170007740000007464939	1,567,655.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005371	FAISAL NEME SAMPIETRO	0170004640000023455672	1,280,983.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	19

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005377	FARIAS MAURICIO GABRIE	0140001403400154708468	1,079,540.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005380	CASTIÑEIRAS OMAR MALCO	0170004640000023456972	1,175,904.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005384	CAMACHO GONZALO NICOLA	0170004640000023480618	1,431,881.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005389	SALINAS EMILIANO FERNA	0170004640000023699672	1,499,790.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005394	VILLALBA RUBEN ALFREDO	0440065340000396537711	1,087,561.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005395	ARCE ORLANDO JAVIER	0170004640000023481604	1,505,673.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005397	ORDAZ GONZALO JAVIER	0170010740000013732457	1,667,269.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005403	DIAZ MATIAS ERNESTO	0170004640000023482386	1,586,811.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005404	PALAVECINO FRANCO EZEQ	0170004640000023482454	1,492,655.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005408	SILVA JEREMIAS DANIEL	0170004640000023498118	1,523,437.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005410	GOMEZ WALTER ANTONIO	0170004640000023498354	1,655,466.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005413	ATENCIO MARTIN ALEJAND	0170004640000023502040	1,389,102.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005417	MERELES DIEGO GABRIEL	0170004640000023502354	1,132,824.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005418	QUINTEROS MAXIMILIANO	0170004640000023505322	1,369,270.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005435	LATA JUAN CARLOS	0170004640000023523090	1,511,914.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005439	BENITEZ OSCAR ALBERTO	0170004640000023523472	1,484,913.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005443	AGUIAR ESTEBAN MAXIMIL	0170004640000023523854	1,630,460.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005444	LUCERO YANINA BEATRIZ	0170004640000023523922	1,280,983.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005445	MALVEIRA ESTEBAN	0170004640000023524086	1,630,460.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005447	ESCUREDO RUBEN AGUSTIN	0170004640000023524222	1,344,539.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005452	CECCOMANCINI ALEXIS LE	0170004640000023524772	1,688,542.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005456	CARDENAS EDGARDO ALAN	0170004640000023527672	969,605.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	20

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005463	GOMEZ WILSON ISMAEL	0170004640000023538140	1,525,786.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005469	MACIEL MARCELO ADRIAN	0170004640000023538768	1,401,383.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005470	ALBERTINI LEANDRO MART	0170004640000023545272	1,554,113.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005477	TOSI JOSE LEANDRO	0170004640000023545890	1,267,051.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005480	CORDOBA ORLANDO JOSE	0110083930008319057215	1,272,640.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005483	AZCARATE CAROLINA LAUR	0170004640000023548172	772,453.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005488	AUCHELLI LEONEL GASTON	0170004640000023549236	1,679,644.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005489	CYNZER ALEXIS FABIAN	0170004640000023549304	1,514,544.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005492	SCHIRATTI PABLO ALEJAN	0170004640000023553468	1,476,279.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005495	TRONCOSO ALEJANDRO JAV	0170004640000023553772	1,382,459.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005502	SUAREZ LEONARDO FABIAN	0170004640000023554454	1,191,790.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005507	PEREZ RAUL ALBERTO	0170004640000023573286	1,280,983.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005513	PACHECO DIEGO ESMILDO	0170004640000023577790	1,388,802.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005514	PEDEMONTE PERELLI PABL	0170004640000023577868	1,435,068.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005523	RIOS RODOLFO ERNESTO	0170004640000023913318	1,343,397.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005529	PAPA DANIEL GUSTAVO	0110669130066902540133	1,407,981.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005536	CAMARGO RODRIGO GASTON	0110656130065603771279	1,521,397.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005543	DUARTE ALEXIS ALEJANDR	0170004640000023624854	1,130,586.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005549	LUNA FACUNDO SEBASTIAN	0110669130066902755447	1,574,634.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005552	MONTAÑA EDGARDO MATIAS	0170004640000023630686	1,555,460.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005554	LOPEZ DUARTE EDUARDO A	0110617230061703181301	1,630,460.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005557	SINN NANCY SUSANA	0170004640000023633418	1,358,822.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	21

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005558	MATERA FAVIO MANUEL	0170004640000023633586	1,412,808.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005565	PORTILLO RUBEN BENICIO	0170004640000023636868	1,490,894.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005566	CARDENAS MAURO DARIO	0170004640000023636936	1,511,914.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005568	SOTO MILTON ADRIAN	0170004640000023637168	1,337,321.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005570	QUIROGA RICARDO IVAN	0170004640000023637304	1,430,009.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005574	MARTINEZ MARTIN GABRIE	0170004640000023640854	1,630,460.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005581	JUAREZ LUCAS GABRIEL	0170004640000023643518	1,298,249.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005582	QUEVEDO PATRICIA DEL C	0170004640000023643686	1,355,776.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005583	VERA DIAZ JAVIER MATIA	0170004640000023643754	1,386,219.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005584	ESCOBAR FERNANDO RAUL	0170004640000023643822	1,411,505.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005585	CASTILLO MUÑOZ HERNAN	0170004640000023643990	1,455,128.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005589	CABRERA VIGO JULIO CES	0170004640000023664490	1,316,610.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005590	SAHONERO MURILLO ESTEB	0170004640000023664568	1,477,731.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005593	LAZARTE ALEJANDRA ISAB	0170322940000076014471	1,371,159.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005599	MERA WALTER ADRIAN	0170004640000023672440	1,657,582.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005601	ROJAS JOSE LUIS	0170004640000023672686	1,345,463.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005602	LOPEZ PABLO LUIS	0290034610000652121411	1,147,015.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005607	DEL VALLE AYALA YAMILA	0170004640000023681868	1,435,068.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005612	GUANTAY MENDIETA GASTO	0170004640000023685136	1,398,851.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005613	OLIVA BRIAN JOEL	0170004640000023685204	1,555,460.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005614	BARRIOS CRISTIAN ALBER	0110086030008605155883	1,245,891.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005615	LEMA LUCAS GABRIEL	0170004640000023695168	1,547,370.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	22

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005618	IBAÑEZ SERGIO HORACIO	0170004640000023695472	1,441,430.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005619	JUAREZ DARIO ALEJANDRO	0170004640000023695540	1,629,074.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005629	PEREIRA HERNAN CESAR	0170004640000023750272	1,416,138.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005632	RAMIREZ WILLIAM AGUSTI	0170004640000023750340	1,399,425.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005634	GUTIERREZ GREGORIO ANI	0170004640000023750586	1,491,526.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005635	GOMEZ FRANCO NICOLAS	0170004640000023750654	1,518,242.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005636	PINA RUBEN OSCAR	0170004640000023750722	1,274,272.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005638	GOMEZ SERGIO DAMIAN	0170004640000023751190	1,007,139.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005639	ALCARAZ CARLOS ANTONIO	0170004640000023754540	1,324,727.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005645	LAZARTE DANIEL OSCAR	0290070410000676533289	1,218,100.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005646	JUAREZ JUAN MARCELO	0170004640000023755222	1,312,345.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005651	GALARRAGA GUSTAVO ALBE	0170004640000023762422	1,514,196.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005652	ARSAMENDIA MARTINA	0170004640000023762590	1,732,027.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005661	SERVIN LUIS JORGE	0170004640000023766554	1,498,060.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005662	FRANCO EDUARDO MATIAS	0170004640000023766622	1,531,414.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005663	LOPEZ SERGIO ANTONIO	0170004640000023766790	1,373,329.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005664	BARRIOS ERNESTO FELIX	1910197455019750462028	1,290,357.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005667	VEGA JONATAN DAMIAN	0170004640000023767090	1,423,161.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005669	AHUMADA EDUARDO MIGUEL	0170004640000023767236	127,363.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005671	CAMINO JOSE ROBERTO	0170004640000023767472	1,416,036.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005672	LEZCANO MARCOS ANTONIO	0170004640000023767540	915,369.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005674	NAN LEONARDO ANDRES	0110615830061509718279	1,505,084.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	23

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005676	TEVEZ ENZO GABRIEL	0170004640000023767922	1,482,490.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005682	PANIAGUA CLAUDIA ESTER	0720175888000004330554	1,205,983.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005683	DUTRA EMMANUEL HERNAN	0170004640000023769904	1,795,073.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005685	OLGUIN ROBERTO DAMIAN	0170004640000023770168	1,456,243.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005686	MERINO RICARDO HUGO	0170004640000023770236	1,456,243.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005689	ALZOGARAY TAMARA	0170004640000023770472	1,010,340.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005690	MERELAS ALBERTO MARTIN	0170004640000023189386	1,400,946.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005691	DESINDES LUIS MAXIMILI	0170004640000023770540	1,651,981.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005693	REYES FRANCO MARIANO	0110039630003908472547	1,272,522.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005696	SOLER MATIAS FERNANDO	0170004640000023771086	1,758,273.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005705	MENDOZA JAVIER NICOLAS	0170004640000023771918	1,498,161.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005710	DIAZ JUAN GABRIEL	0170004640000023772386	1,379,802.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005713	SUAREZ LUCAS NAHUEL	0170004640000023772690	1,429,036.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005714	BARRIONUEVO LUIS FERNA	0170004640000023777336	1,274,272.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005715	LOPEZ EMANUEL ESTEBAN	0170004640000023777404	1,672,456.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005716	SERRIZUELA MARIO ERNES	0170004640000023777572	1,337,404.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005717	IVALDI SEBASTIAN ALEJA	0170004640000023777640	1,323,800.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005718	MEANA MIGUEL OSVALDO	0170004640000023777718	1,312,345.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005720	GONZALEZ VICTOR ORLAND	0170004640000023777886	1,379,802.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005721	DIAZ LUIS MARCELO	0720405488000002069654	1,193,540.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005725	ESPINOSA RODOLFO IGNAC	0170004640000023778254	1,634,260.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005726	ESCUDERO CRISTIAN MART	0170004640000023778322	1.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	24

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005728	BUSTAMANTE JORGE RAUL	0110050130005027371747	1,385,911.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005734	BROIDE EDGARDO ADRIAN	0170004640000023790054	1,685,406.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005739	RODRIGUEZ CARLOS DANTE	0170004640000023790504	1,099,544.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005743	FALCON DANIEL	0170004640000023790818	945,752.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005744	SANCHEZ EULALIO JOSE	0170004640000023790986	1,352,284.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005747	RUIZ DIAZ CRISTIAN DAN	0170004640000023791286	1,797,586.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005748	VIERA ADRIAN ENRIQUE	0170004640000023791354	1,244,436.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005752	NUÑEZ RAUL OSCAR	0170004640000023794568	1,535,930.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005754	FERNANDEZ LUCAS EZEQUI	0170004640000023794704	1,410,226.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005758	PEREYRA ERIKA NOEMI	0170004640000023812004	1,295,991.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005759	ISLA LAURA ALEJANDRA	0170004640000023812172	1,677,372.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005769	MAGRI JUAN DANIEL	0170004640000023824568	1,299,782.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005774	CASTRO SALAS LUIS ENRI	0170004640000023837018	1,662,225.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005776	CORONEL GONZALO CRUZ	0170004640000023855472	1,086,116.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005777	LEDEZMA GUSTAVO MARTIN	0170004640000023855540	1,453,460.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005780	DE STEFANO ROCIO BELEN	0170004640000023855854	1,968,063.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005798	ETCHEGARAY ROMINA ANDR	0170004640000024240572	1,779,626.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005804	MANSILLA LEANDRO EZEQU	0170113140000036376045	1,482,486.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005809	CANDIA GIMENEZ JUAN DE	0170013840000006879064	1,611,400.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005810	PIRAGINO RAMSES BRAIAN	0170004640000024411972	1,611,400.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005813	OVANDO JONATHAN LUCIAN	0170001540000007532647	1,599,000.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005816	NIETO DIEGO GASTON	1910197455119701806517	1,399,085.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	25

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005823	GUTIERREZ RIVAS WILLIA	0170001540000008195001	1,618,266.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005824	MIÑO ELIAS	0070128630004020710111	1,611,400.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005825	CHANCALAY PAULA LORENA	0140002103400254127657	1,283,210.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005831	NOGUEIRA CARLOS RAMON	0170116240000009231184	1,365,812.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005833	SALINAS ALEXIS GABRIEL	0170117940000032506121	1,380,611.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005835	MONASTERIO FACUNDO EZE	0170005340000015444291	1,924,458.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005838	TORTORELLA MARIO ALBER	0170151340000005243987	988,710.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005841	VIVEROS GINETTE AYELEN	0070154530004027103950	1,502,651.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005851	ROCHA GABRIEL NICOLAS	0170999940000034055249	1,066,568.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005854	SGUERZO RAMIRO GONZALO	0110092130009220219783	1,414,261.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005857	DIAZ MATIAS DANIEL	0110077830007711073333	1,418,531.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005858	RIVADENEIRA ESTEBAN AN	0170013840000008366128	1,508,639.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005870	MARTINEZ ZARACHO MARCE	0110652330065204210201	1,549,845.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005873	HERMOSILLA ANA ESTELA	0170004640000025095690	1,323,562.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005876	GUILLIN MATIAS EZEQUIE	0170323640000078843154	1,602,059.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005878	GAITAN RUIZ DIAZ ALFRE	0170309040000033481324	1,671,844.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005880	VAQUERO DAMIAN DANIEL	0170137740000005302925	1,288,513.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005884	GOMEZ PABLO AGUSTIN	0170109440000014510980	1,684,660.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005885	ACEVEDO ADRIAN FELICIA	0170035040000003864542	1,222,733.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005889	ORELLANA DANIEL RICARD	0170321240000076842566	2,137,637.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005894	GULIVIERI ALBERTO RICA	0170124740000014251689	1,113,889.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005899	GONZALEZ OSCAR NICOLAS	0290005610000562667557	1,475,530.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	26

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005901	ARELLO ELIANA SILVINA	0170032940000004243599	1,475,530.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005907	BENITEZ LEONARDO HUGO	0170344140000052527481	1,428,174.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005909	DI SERIO PABLO MIGUEL	0170178040000032123942	1,395,204.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005911	ROJAS MARIO SERGIO AND	0170353340000044877741	1,364,234.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005912	VALERO SUAREZ RONY JOS	0720119288000037116804	1,190,666.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005920	SANCHEZ JOSE DANIEL	0070398530004018579522	1,364,234.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005922	LEDESMA LEONARDO ANTOL	0070361930004051600722	1,421,308.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005924	YBASCA NOLBERTO OSVALD	0170015240000011763370	1,703,472.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005929	MANSILLA LUCIO ROMAN	0110699830069906904983	1,399,085.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005930	GONZALEZ GISELA LUISIN	0170004640000024603872	995,269.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005934	GONZALEZ FERNANDEZ JUA	0170323640000079858104	1,317,087.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005935	ROBERTT PABLO EZEQUIEL	0110692930069202967879	1,441,689.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005938	RIQUELME JUAN DANIEL	0110728130072805753479	1,014,049.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005939	CUCOLO JORGE EZEQUIEL	0110728130072804097583	1,344,160.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005941	FIORENZA RODOLFO IGNAC	0170182740000032206007	1,285,983.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000005942	BARRIOS GABRIEL EZEQUI	0110030330003029995983	1,319,181.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005944	SIERRA SERGIO ARIEL	0110030330003032181779	1,267,561.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005945	GATICA GABRIEL AGUSTIN	0110030330003031824901	1,449,504.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005947	DIAZ RAFAEL JAVIER	0110614130061420259329	1,439,500.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005951	CARDOZO MARIO OSCAR	0110625730062522231879	1,304,633.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005960	ABREGU HECTOR DARIO	0110027330002718145379	1,460,354.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005962	PACHECO RICARDO HORACI	0170323640000079682822	1,007,849.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	27

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000005964	VELARDEZ HECTOR EZEQUI	011062573006251247 4347	1,439,500.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005968	FERNANDEZ BARRIOS LUCI	00701729300040690244 08	969,290.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005969	FIGUEROA RAMON OSCAR	00700641300040445398 11	1,267,561.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005971	SAN MARTIN CESAR JAVIE	011005253000520608724 7	1,289,051.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005972	VELEZ SERGIO DANIEL	011069293006920324 1947	1,316,686.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005973	MARTINEZ VICTOR HUGO	011002733000271542 2433	1,292,194.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005975	GALVES VICTOR EDUARDO	011002733000271667 5133	1,392,220.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005979	GONZALEZ ERICA MARIANA	011005253000520848 9515	789,075.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005983	NUÑEZ MARTIN SEBASTIAN	011003033000302556 5047	1,355,604.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005985	MINESES MARCELO ALEJAN	011002973000291673 5879	1,285,317.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005986	ESCOBAR SEGUNDO SERGIO	011002733000271837 5215	1,272,390.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005987	ORQUERA PASCUAL VENANC	011009693000960821 4429	1,427,219.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005988	VELARDEZ RAUL MARTIN	011009143000913189 2097	1,383,582.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005989	COLLINET JOSE GABRIEL	011009143000913036 7583	1,364,500.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000005991	MORENO CRISTIAN RICARD	017018034000003182 9155	1,344,214.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006000	PEREYRA MARIO ALBERTO	011009143000913536 3579	1,328,968.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006003	LOPEZ DANIEL ALBERTO	011003033000303073 7233	1,364,234.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006004	FERREYRA DAIANA MAGALI	017003814000001261 5977	1,893,808.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006007	MINUTELLA MIGUEL MAXIM	011006173000611011 9583	1,316,686.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006008	FERNANDEZ VICTOR RENE	011008913000890426 4547	1,384,234.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006009	SALVETTI RUBEN ENRIQUE	017014384000000195 3028	1,304,405.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006011	SILVA NESTOR FABIAN	011002733000271798 1033	1,365,812.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	28

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006012	CASTILLO HERNAN	0110037230003730225665	1,240,923.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006013	SANCHEZ CLAUDIO EDUARD	0170093040000037084956	1,192,561.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006014	BERRETTA LAURA CECILIA	0170323640000079304140	1,304,405.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006015	COMAN LEONARDO CELESTI	0170334240000045505302	2,137,637.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006018	PELLEGRINI ANA MARIA	0110060030006006261765	1,267,561.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006019	SEQUEIRA FERNANDO MAUR	0110060030006005388179	1,329,887.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006020	CACERES CARLOS FRANCIS	0170140740000007818811	1,433,360.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006022	QUIROLI FIDEL ERNESTO	0290016210000581780361	1,602,557.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006024	VILLALBA GIMENEZ JUAN	0170325040000050834288	1,409,143.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006028	LAMBRUSCHINI NATALIA C	0720026788000003468122	898,414.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006030	CACEREZ GAUTO MARIZELA	0170099240000063576720	1,488,626.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006033	REY WILLIAM JOSE	0110661530066111756347	1,411,844.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006034	BANEGAS ARIEL MARIANO	0290082710000585048757	1,488,626.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006036	RAMIREZ REYES NAHUEL J	0170124740000013561989	1,243,177.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006044	COCERES MATIAS EMMANUE	0110621930062108693347	1,432,368.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006045	CORREA RICARDO MARTIN	0170151340000005970041	582,106.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006052	RAMIREZ FRANCO HERNAN	0290022310000607822925	1.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006054	JUNCOS BRIAN ROBERTO E	0290024710000637629839	1,473,834.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006057	CABALLERO GASTON LEAND	0170337340000080445887	1,436,614.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006059	BOURDIN LOURDES	0170130840000010612628	1,732,752.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006067	CARRANZA ADRIAN MIGUEL	0110180130018007755633	1,540,585.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006072	PUCHETA JULIO OMAR	0290056810000575339207	1,397,215.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	29

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006074	GIMENEZ ALAN GABRIEL	015050160100039771714 2	1,320,227.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006076	AYALA GABRIEL OSCAR	029005681000057533845 7	1,384,026.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006078	ROSALES ANABELLA YOLAN	029005681000057533821 1	1,081,953.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006079	MOREYRA CARLOS ALBERTO	029005681000057533685 7	1,352,052.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006080	PAREDES ANGEL JULIO	029005681000057533708 9	1,530,239.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006081	MOYANO GERMAN EDUARDO	029005681000057533661 1	1,540,585.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006082	CRUZ LUIS FERNANDO	029005681000057533760 7	1,615,490.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006083	VIDELA JORGE GASTON	029005681000057533784 3	1,258,934.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006085	MEDINA BRIAN MATIAS	011063873006383221036 5	1,417,919.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006086	LOPEZ ADRIAN ENRIQUE	029005681000057533807 5	1,087,254.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006088	CHACA FERNANDEZ GUSTAV	029005681000057577759 3	1,540,585.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006091	ESTRELLA MIGUEL ANGEL	029005681000057577773 9	1,341,825.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006092	PEREZ OMAR EDUARDO	011063873006383355045 1	1,502,189.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006096	DOMINGUEZ MARCELO GABR	029005681000057577698 9	1,006,183.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006098	MORA ROLLANO GUSTAVO	011070143007011642072 9	1,275,233.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006099	SOSA EZEQUIEL EDUARDO	029005681000057601683 9	1,311,246.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006101	QUIROGA LEONARDO MARTI	029005681000057601768 9	908,272.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006103	HIGA MARCELO ALEJANDRO	029005681000057601713 9	1,407,018.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006105	MARIN PABLO EZEQUIEL	072007178800003842638 6	1,281,730.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006106	GOMEZ FERNANDO EZEQUIE	029005681000057601669 3	1,356,730.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006107	DOMINGUEZ RICARDO DANI	029005681000057601607 5	1,320,147.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006108	RODRIGUEZ FEDERICO SAU	011093483009340007399 7	1,438,443.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	30

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006111	LOPEZ TRINDADE IVAN	029007351000054891467 5	1,498,374.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006112	HENAO MONSALVE MARIO A	029007351000055511672 5	1,112,100.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006113	LEANZA IVAN ORLANDO	029005681000057663784 3	907,930.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006114	SILVA WALTER DARIO	029007351000054891177 5	1,350,289.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006115	IDORIA ALEJANDRO RUBEN	029005681000057663807 5	1,524,092.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006116	MACHADO GABRIEL RAUL	007006413000404342311 3	1,327,788.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006117	ROMERO CLAUDIA FABIANA	029005681000057663821 1	1,504,747.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006118	LAGAR LUIS MIGUEL	029005371000005170016 1	1,419,199.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006120	UBILLA CAMPOS AIDA ELI	029005681000057663791 1	823,019.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006121	PEREYRA HECTOR CHRISTI	029005681000057663777 5	1,007,179.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006122	DIAZ JORGE ENRIQUE	029005681000057663692 5	1,350,289.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006123	RODRIGUEZ MAURO EZEQUI	029005371000005169937 5	1,246,531.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006125	MARTINEZ FELIX MATIAS	029005681000057663715 7	1,378,062.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006126	DE STEFANO GABRIELA VE	029005371000005158834 3	1,773,995.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006127	VEGA CRISTIAN OSCAR	029005371000001133923 9	1,480,102.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006128	KALINICHENKO ROMAN	029005681000057663746 1	1,250,555.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006129	DIAZ BLANCA ANTONIA	029005681000057663869 3	1,344,199.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006130	BARRAGAN JORGE ALBERTO	029005681000057663753 9	1,413,108.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006133	SOLIS LILIAN GRACIELA	029005371000005158780 7	1,285,211.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006134	GALEANO LORENA NOEMI	029001621000056312861 1	1,388,747.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006135	TOLABA RODOLFO ROSAURO	029005681000057664015 7	1,419,199.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006137	ACOSTA MATIAS ARIEL	029005371000005170085 7	1,617,388.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	31

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006138	MALDONADO MIGUEL ANGEL	029005681000057663982 5	1,429,464.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006141	SUAREZ CARLOS GUSTAVO	029005681000057663975 7	1,457,398.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006145	VEGA AUGUSTO OSCAR	029005371000005157411 1	1,469,774.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006148	MEZA PABLO DANIEL	029007351000054891320 7	1,601,871.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006150	ANTONIO YAMILA GRISELD	007006413000404459831 9	1,296,748.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006151	BERRUTTI GABRIELA VANI	029005681000057663838 9	1,244,531.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006153	MAIDANA ALEJANDRO AGUS	029005681000057663517 5	1,379,304.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006154	MARION GLADYS LILIANA	029005371000005158827 5	1,498,374.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006155	CEJAS ALEJANDRA NOEMI	029005371000005158889 3	1,442,826.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006156	MERA PEREZ JUAN CARLOS	029005681000057663302 5	1,343,410.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006157	MOLINA GONZALO ARIEL	029005681000057663364 3	1,348,067.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006160	SUAREZ CRISTIAN ALBERT	029005681000057663401 1	1,260,849.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006161	FANTUSATTI CLAUDIO OMA	029005681000057663333 9	1,368,560.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006162	GALVAN MARIELA ROSANA	029005681000057663340 7	1,260,849.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006163	ALMERIA MARISOL ELIZAB	029005681000057663265 7	1,413,108.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006164	SANCHEZ ADRIAN ERNESTO	029005371000005158322 5	1,615,490.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006166	GONZALEZ JOSE SEBASTIA	029005681000057663258 9	1,321,753.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006169	PENAYO JORGE MIGUEL	029007351000054890631 1	1,480,102.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006170	REYES JULIO CESAR	029005681000057663326 1	1,273,030.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006171	FREDES PATRICIA ROSANA	029005681000057663388 9	1,384,609.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006173	MENDEZ EDUARDO FELICIA	029005681000057663432 5	1,279,120.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006176	DIAZ FRANCO DANIEL	029005371000005157824 3	1,117,453.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	32

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006177	RIOS MATIAS GUILLERMO	029005681000057663647 5	1,396,979.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006178	CHAVEZ HUAMAN SEGUNDO	02900568100005763555 7	1,278,648.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006182	IBARRA RAUL MATIAS	02900568100005763470 7	1,021,143.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006183	INSUA NELSON DANIEL	02900568100005763449 3	1,293,308.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006190	AREVALO ORTIZ GUSTAVO	02900568100005768314 43	664,803.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006192	GOMEZ LUCAS GABRIEL EN	01700565400000308963 83	1,569,325.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006193	MORINIGO CLAUDIO ANTON	02900568100005768305 25	1,516,055.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006199	BRIZUELA FLORENCIA VIC	01100297300029150174 79	1,411,205.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006200	PEREA MARCOS ISRAEL	01400557037137586997 85	1,281,730.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006204	PIROVANO VERONICA SABI	02900735100005489253 89	1,429,385.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006205	RODRIGUEZ SERGIO OSVAL	01700046400000245699 54	1,311,764.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006206	MADRID FABIO DAVID	01700046400000245700 40	1,384,948.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006209	SOTELO GABRIEL ALEJAND	02900452100005861637 43	1,547,969.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006212	RODRIGUEZ VALENCIA MAN	01700046400000245779 04	1,322,836.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006213	RUSSO DAVID FABIAN	01700046400000245780 68	1,504,464.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006216	CARBALLO LUCIANA ABIGA	01700046400000245790 54	409,746.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006220	MARTINEZ RAMON EZEQUIE	01700145400000122837 65	1,438,443.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006221	RENNA ALCIDES SEBASTIA	01100303300030304189 29	1,309,572.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006225	BENITEZ GLADYS HAYDEE	02900544100005856828 61	1,423,545.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006231	MARTINEZ LUCAS EMANUEL	01100303300030321796 97	1,561,014.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006244	MILLOZZI MARIA DE LOS	01100372300037303166 33	1,234,572.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006247	ACUÑA FRANCISCO JAVIER	01701247400000136586 89	1,547,395.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	33

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006256	GARCIA URZAGASTI ALEJA	0290000110000621311157	1,476,209.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006257	LAZARTE CINTIA ELISABE	0110005130000511036733	1,480,102.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006258	LABORDA MIÑO JORDAN EZ	0110626430062604153347	1,608,680.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006264	ALARCON JENNIFER DANIE	0290016210000606934807	1,168,495.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006275	MORALES ESTER MERCEDES	0110016730001619462183	984,453.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006282	HERRERA FLORENCIA ROMI	0170307640000043743986	1,186,699.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006285	ROLDAN JOAQUIN MATIAS	0170319940000057389767	1,438,443.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006288	HERRERA ROCIO MAGALI	0070185930004004054125	1,784,355.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006292	ROSSELOT JHONATAN DANI	0170331140000051546245	1,171,205.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006297	CENTURION PRISCILA ELI	0170005340000020469005	1,530,063.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006299	MAMANI MIGUEL ANGEL	0170058940000036295603	1,365,587.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006303	POSE MONTES GRACIELA B	0070069630004030170156	1,260,849.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006311	BINNEWIES HECTOR DIEGO	0110728130072805924879	1,089,182.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006314	FARIAS NANCY ADRIANA	0170001540000008660183	1,423,374.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006315	ROLDAN SAAVEDRA MARIA	0150928501000120757447	1,371,748.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006320	OBELAR NATALIA ROMINA	0110180130018008181297	1,455,741.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006326	DOMINGUEZ MARIANA ELIS	0170320540000073300151	1,397,587.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006327	ABREGU KAREN YAMILA	0170010740000013983725	1,480,723.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006331	GOROSITO GONZALO GABRI	0110098330009804636629	1,526,871.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006341	SANTILLAN RAMONA ALEXA	0070175030004051315628	1,260,849.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006346	SEQUEIRA MARCELA ADRIA	0110625730062523542965	999,958.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006347	CHAMORRO JULIETA GUADA	0110625730062522128797	1,321,753.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	34

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006351	NAVARRO MARIA CELIA	0070303930004034900311	1,295,077.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006353	PRIETO JUAN CARLOS FAB	0070137830004076505882	1,307,657.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006356	LOPEZ FACUNDO OSVALDO	0070006130004099026472	1,127,295.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006361	FRETE LUCIANA YANINA	0290077310000618608189	1,553,187.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006363	SPERANZA OSVALDO RODOL	0720059588000005078086	1,365,516.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006367	ALGARIN MIRIAN ELIZABE	0110034130003428173397	1,508,379.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006380	RIQUELME JONATAN	0170344140000058111013	1,356,730.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006389	FERNANDEZ FABIAN ALBER	0170301440000044590758	1,556,500.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006391	GRANADO RODRIGUEZ LUIS	0110017430001708687015	1,601,871.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006395	SILVA GOMEZ JHAN ANDER	0170004640000024794222	1,651,055.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006403	MAIDANA LUCIANO ANGEL	0170014540000014338883	1,438,443.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006405	REINOSO ANGEL GABRIEL	0110017430001707418551	1,086,055.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006414	BERMELLO MAXIMILIANO F	0720372388000035919818	1,683,584.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006418	TEJEDA ALEXANDER CESAR	0070163730004007404712	1,347,281.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006425	PIZARRO MICAELA DAIANA	0110035830003525952583	1,336,205.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006431	BELVEDERE PASCARIELLO	0720029888000003241422	1,492,283.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006454	AGUILAR MAILEN AGUSTIN	0110013630001317328783	1,315,777.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006458	GARCIA JUANA MABEL	0110052530005209125065	1,309,572.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006461	OLIVARES MARTIN ALEJAN	0170111740000004428039	1,328,206.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006464	VILCHES JORGE LUIS	0110628830062813578379	1,322,077.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006474	MENDOZA JONATHAN JOEL	0110613430061311083783	1,309,572.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006475	VALENZUELA AGUSTIN LUC	0110067930006704946865	1,486,490.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	35

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006476	SUAREZ PACHECO SANTIAG	0170005340000025692341	1,443,560.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006478	CARBEL MARIANA CECILIA	02900568100005965276 43	1,220,543.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006479	CONDORI FLORENCIA DEL	02900568100005965267 25	1,545,068.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006481	PAEZ MATIAS LEONARDO	02900568100005965270 25	1,376,540.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006482	ALVAREZ FLORENCIA NATA	02900568100005965272 61	1,419,470.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006483	BERON JUAN CARLOS	02900568100005965265 89	1,287,473.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006484	ROJAS MARCOS EMILIANO	02900568100005965268 93	1,605,847.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006487	BRUZOS VANESA	0170004640000024053240	1,583,899.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006488	SANCHEZ FERNANDO NICOL	0170003940000010546367	1,397,003.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006490	AYALA LEONARDO GABRIEL	0110017430001708948183	1,471,579.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006491	AMATRAY MARTINEZ LEILA	02900568100005988156 07	1,349,226.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006492	BUTLER EDUARDO MANUEL	0170004640000021508286	1,400,000.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006493	EZQUERRO GRACIELA BEAT	0170004640000021508286	1,500,000.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006494	BUTLER JUAN MANUEL	0170004640000021986590	1,500,000.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006495	PEREZ SEBASTIAN EDUARD	0170004640000021734090	1,500,000.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006500	CHAVEZ BELEN MICAELA	02900568100005988148 57	1,484,290.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006501	MILLICAY YAZMIN	02900568100005988143 07	664,103.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006502	EGGERSTORFER ALEJANDRO	02900568100005988150 89	1,471,579.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006505	PAZOS SEBASTIAN GABRIE	02900568100005996169 57	1,551,822.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006506	CORDOBA ANA LUZ	02900568100005996173 25	1,578,787.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006507	GOMEZ CRISTOPHER LIONE	02900568100005996171 89	1,389,098.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006510	LOPEZ DIAZ FRANCISCO J	02900568100005996163 39	1,473,834.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	36

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006511	BERNABE PULIDO LUIS AL	029005681000059961657 5	1,267,561.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006513	MORALES ROXANA VERONIC	029005681000059961671 1	1,597,162.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006515	IBAÑEZ CRISTIAN ALBERT	029005681000059961794 3	1,505,921.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006516	BALMACEDA FACUNDO DAVI	029005681000059961923 9	1,529,011.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006517	FRANCO JUAN CARLOS	029005681000059961909 3	989,058.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006518	VERON EDUARDO GUILLERM	072014758800000069874 0	1,266,677.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006519	WEBER TERESA HELGA	029005681000059961572 5	1,296,748.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006520	LANTIN CHRISTIAN JAVIE	072043828800000016672 2	1,290,587.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006521	CONTIN LORENZO DEMIAN	029005681000059961800 7	1,611,400.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006522	BONIFACIO IVAN JONATHA	029005681000059961848 9	1,419,160.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006523	ALVAREZ NICOLAS AGUSTI	029005681000059961589 3	1,340,498.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006525	CAPEANS JENNIFER AILEN	014007170350106543774 1	1,371,622.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006526	CORONEL NICOLAS SEBAST	029005681000059961350 7	1,408,371.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006527	BALVERDI VANESA ALEJAN	072043828800000011639 0	1,530,239.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006528	LIMA ANDRADA BORIS LAU	029005681000059961336 1	1,371,622.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006529	MOLINA BARBARA BELEN	029005681000059961275 7	1,412,532.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006531	CAPEANS OSCAR ABELARDO	029005681000059961176 1	1,562,314.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006532	PENSOTTI GIULIANA LETI	029005681000059961190 7	1,293,904.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006535	SERPA VIOLETA ALEXANDR	017012614000001668077 7	1,611,400.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006536	RODAS IVAN MARTIN	029005681000059961312 5	1,422,470.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006537	BURGOS CARLOS JAVIER	029005681000059961473 9	1,618,266.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006538	BURGOS LEANDRO CALEB	029005681000059961374 3	1,372,311.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	37

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006540	JAIMES ROSANA ISABEL	029005681000059961 4975	1,204,120.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006541	GAMARRA LORENA ALEJAND	029005681000059961 5343	802,510.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006543	BANEGAS MARILIN ROXANA	029005681000059961 3989	1,407,018.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006545	SANCHEZ ELIAS EDUARDO	029005681000059961 4593	1,185,849.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006546	CHAMORRO CARLOS DAVID	029005681000059993 1139	1,165,171.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006547	SANDOVAL FRANCISCO ALB	029005681000059993 1825	1,364,234.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006549	SILVA MARCOS GABRIEL	072043828800000017 6372	1,821,354.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006550	PAZ JULIETA IVANA	029005681000059993 1375	1,254,138.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006553	LOSARDO GONZALEZ MARIA	017035264000003 2007518	1,469,059.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006554	MANCILLA SEBASTIAN GAB	011054213005420 2927215	1,254,138.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006558	FLORES RAUL ADRIAN	029005681000060 0995789	1,647,722.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006560	PILLA MATIAS EZEQUIEL	029005681000060 0995925	1,278,394.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006569	COLMAN QUINTANA NELSON	017000464000002 4967604	1,546,628.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006575	CASELLA RUBEN EDUARDO	011069123006910 4125665	1,377,650.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006576	NEIRA DIEGO SEBASTIAN	017000534000002 7634523	1,627,665.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006577	LA SPADA LUCAS NAHUEL	011005253000520 9589979	1,446,044.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006580	SPINELLI ALAN YAIR	017003984000003 4524132	1,110,249.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006581	GARCIA LUCAS GABRIEL	017033044000004 5614994	1,559,857.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006582	LOPEZ CRISTHIAN RICARD	072057988800000 0355654	1,526,140.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006588	ZARACHO FERNANDEZ JOHA	017001214000000 6646945	1,517,341.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006602	GALARZA DAIANA BELEN	017033804000007 0872510	1,335,092.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006607	GALINDO NORBERTO CLAUD	072003428800000 4385004	1,254,138.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	38

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006608	SOSA GABRIELA ANGELA	0720167388000038302286	1,553,041.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006618	CANTEROS FEDERICO MART	011006173000611042817 9	1,403,251.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006634	TAPARAUSKIS IARA DELFI	0170004640000025210790	1,113,252.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006640	MENESES LOPEZ ANDERSON	0170171140000032522909	2,030,012.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006642	REA MAURO LEONEL	0170012140000006670131	1,463,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006645	PADRON MARCELO ANGEL	0440000440000302903728	1,463,056.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006648	GALEANO JOSE LUIS	0110020430002007686129	636,543.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006661	MAZZEO JUAN MIGUEL	0070338130004031938427	1,421,128.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006662	RETAMAL DAVID ALEJANDR	0170004640000025295922	1,292,862.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006663	BENITEZ FERREIRA LUCIA	0170004640000025310940	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006664	ESCOBAR YAMILA ESTEFAN	0170004640000025311004	1,344,070.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006666	QUIROZ GASTON DAVID	0170004640000025311240	1,394,687.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006667	MELANIO LUCAS EMANUEL	0170004640000025311318	1,337,272.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006668	BEJARANO MIGUEL ALFRED	0110638730063833948315	1,463,056.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006671	GANDOLFO PABLO OMAR	0170004640000025311622	1,275,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006672	SAAVEDRA LIMACHE LILIA	0170004640000025311790	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006675	FERNANDEZ VICTOR MATIA	0170004640000025312090	1,463,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006676	CARDOZO MAURO JONATHAN	0170004640000025312168	1,268,262.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006677	BAFFIONI MARIA SOLEDAD	0110098330009804908715	1,463,056.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006678	ORELLANA JESSICA PAOLA	0170004640000025312304	1,262,943.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006679	SORIA MARIA CELESTE	0170004640000025312472	1,415,138.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006684	VARGAS LARA AYLEN	0170004640000025312922	1,510,973.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	39

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006711	LOPEZ ZULEMA DEL ROSAR	0170305240000044723648	1,232,659.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006734	WACZYÑSKI EZEQUIEL JES	0170039840000034664782	1,433,443.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006735	ROCHA BRIAN ENRRIQUE	0170001540000008701965	1,391,248.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006737	GARCIA MIÑO HERNAN ALE	0170004640000025340554	1,308,465.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006738	DI TULLIO EMILIANO MAR	0170004640000025340622	1,302,005.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006741	CORONEL CHRISTIAN DANI	0170004640000025340868	1,463,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006742	DE LA RETA ARIEL AGUST	0170004640000025340936	1,343,313.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006746	GONZALEZ JEREMIAS MART	0170004640000025341304	1,388,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006748	SOSA MATIAS RUBEN	0170004640000025346668	1,524,716.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006749	GEIER JORGE ALEJANDRO	0170004640000025346736	1,358,107.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006751	VARGAS COCA NELSON ABE	0170004640000025346972	1,537,943.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006753	RIOS MARCOS MAXIMILIAN	0170004640000025347104	1,283,365.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006754	ALESI DIEGO GABRIEL	0170004640000025347272	1,362,090.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006755	LEON VILLALTA MICHAEL	0170004640000025347340	1,440,057.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006756	CHABAN DAVID EZEQUIEL	0170004640000025347418	1,313,697.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006759	GOMEZ RUBEN OSCAR	0170004640000025352490	1,275,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006760	DICO QUEVEDO MICAELA D	0170004640000025352568	1,010,858.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006762	AROCHA ARDILA YENDER A	0170004640000025352704	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006763	RUIZ YANINA DANIELA	0170004640000025352872	1,463,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006764	AGUILAR ANGEL ROSARIO	0170004640000025352940	1,393,193.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006765	JARA PATRICIO GABRIEL	0170004640000025366004	1,253,416.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006766	ARMAS GONZALO EZEQUIEL	0170004640000025366172	1,302,676.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	40

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006767	ZARACHO VARAS MARIO AN	017000464000025370922	1,356,151.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006769	RODRIGUEZ PEREZ NELSON	017000464000025366318	1,319,303.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006770	ESTRADA COLQUE GABRIEL	017000464000025366486	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006773	ROMERO MARIA GABRIELA	017000464000025366790	1,319,303.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006774	FUSTER LARA AGUSTINA	017000464000025366868	1,534,932.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006780	RUIZ DIAZ JONATAN JAVI	017000464000025370090	1,244,303.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006782	HERRERA LEANDRO TOMAS	017000464000025369072	1,274,468.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006784	GIACCONE NICOLAS	017000464000025369218	1,391,196.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006786	BUSSOLO RODRIGO LEONEL	017000464000025371086	1,443,795.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006788	BAREIRO ALAN GABRIEL	017000464000025371222	1,220,059.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006789	BENITEZ SOFIA SOLANGE	017000464000025373754	1,172,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006790	BURGOS KEVIN EMANUEL	017000464000025373822	1,344,070.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006791	VERA JESUS NICOLAS	017000464000025376722	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006792	ABREGU IVAN GABRIEL	017000464000025376654	1,175,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006793	GUZMAN MIRANDA JOAQUIN	017000464000025376586	1,350,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006795	ROJAS PINEDA FRANKLIN	017000464000025376340	1,356,151.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006796	VIDA EZEQUIEL DAVID	017000464000025376272	1,520,334.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006797	DOMINGUEZ NICOLAS DIEG	017000464000025376104	1,362,624.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006798	VALLEJOS PABLO ANDRES	017000464000025376036	1,393,013.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006799	ISLAS RODRIGO MAXIMILI	017000464000025379318	1,357,725.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006800	RINGA ELIAN YAMIL	017000464000025379486	1,007,790.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006802	FERNANDEZ TATIANA SOLE	017000464000025379622	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	41

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006805	SILVA TORRES CARLOS JU	017000464000002537993 6	1,350,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006807	AMARILLA VICTOR EMANUE	011002113000211249092 9	1,442,520.00
Motivo de devolución:	99 ENVIADO A CCI (INTERBANKING)		
000000000000006808	DONANDUENO FABIAN EZEQ	017000464000002538019 0	1,281,151.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006809	BARRETO LOURDES AIDA	017000464000002538026 8	1.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006812	PARIS MARIO RAMON	017000464000002538316 8	1,208,591.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006814	LOZADA LOZADA FRANCISC	017000464000002538064 0	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006817	HONEKER MATEO RAUL	017000464000002538460 4	1,350,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006818	VILTE LEANDRO GASTON	017000464000002538484 0	2,178,172.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006819	CHURRUARIN JORGE ALBER	017000464000002538491 8	1,388,561.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006820	TERRAZAS BLOSSIERTS AN	017000464000002538507 2	1,259,406.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006822	GONCEBAT LEANDRO ARIEL	017000464000002538521 8	1,400,035.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006823	SANTILLAN MIGUEL ANGEL	017000464000002538538 6	1,463,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006824	TOBAR DAMARIS DE LOS A	017000464000002538545 4	1,379,200.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006826	BELTRAN EMILIANO	017000464000002538569 0	1,109,543.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006828	GODOY ANDRADE FABIAN F	017000464000002538583 6	1,282,326.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006831	RODRIGUEZ ANGEL DAMIAN	017000464000002538613 6	1,387,023.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006832	ALANCAY FACUNDO RAUL	017000464000002538620 4	1,427,117.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006833	VARGAS VASQUEZ EMANUEL	017000464000002538637 2	1,403,830.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006835	BRAZEIRO TIAGO SEBASTI	017000464000002538651 8	1,380,059.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006837	CISNERO DALILA	017000464000002538675 4	1,350,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006838	EUTI LEONEL IVAN	017000464000002539494 0	1,440,007.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006839	TOCARCHUK EMMANUEL ALE	017000464000002538682 2	1,269,574.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	42

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006840	ALVAREZ BRIAN NICOLAS	0170004640000025394872	1,457,066.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006841	COSTILLA VALLEJO LAUTA	0170004640000025386990	1,278,717.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006842	MARCHAN MARCELO MARTIN	0170004640000025395172	1,172,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006844	AVALOS GRACIELA KARINA	0170004640000025392890	1,388,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006845	GIUNTA DIEGO MAXIMILIA	0170004640000025392722	1,356,151.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006847	DEMONTY GABRIEL ANDRES	0170004640000025392586	1,228,049.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006849	TOBAR ADRIAN NICOLAS S	0170004640000025394704	1,451,228.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006850	ROMERO ELBIO LUCAS JAV	0170004640000025394568	1,244,303.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006852	AGUIRRE ALAN NICOLAS	0170004640000025394490	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006853	MUÑOZ SEBASTIAN JEREMI	0170004640000025394322	1,534,932.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006854	VILLALBA MARTIN ELIAS	0170004640000025412486	1,552,901.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006856	PACHON HERNANDEZ JUAN	0170004640000025405590	1,287,141.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006860	MIJARES BUENO LEONARDA	0170004640000025412318	1,388,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006861	CHOCOBAR MICAELA MARCE	0170004640000025412240	1,271,385.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006863	CHACOMA RODRIGO NAHUEL	0170004640000025406036	1,020,630.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006866	CATIVA OCTAVIO JESUS	0170004640000025406340	1,172,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006868	VIERA GABRIEL ROBERTO	0170004640000025406418	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006870	ALONSO MARIANO MARTIN	0170003940000010761085	1,320,645.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006871	GRAIÑO SANTINO LEON NI	0170004640000025406654	1,350,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006872	DEL RIOS NAHUEL AGUSTI	0170004640000025406722	1,260,748.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006875	LUQUES BRUNO AGUSTIN	0170004640000025407022	1,337,272.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006876	JUAREZ JONATHAN BENJAM	0170004640000025407268	1,344,070.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FNC09-25.txt	15-10-2025	11:45:58	43

REFERENCIA: DVN 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000006877	RODRIGUEZ IVAN ALEXIS	0170004640000025412172	1,295,344.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006878	VILLALBA LEONEL DAVID	0170004640000025407336	1,283,365.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006880	FERREYRA JUAN GABRIEL	0170004640000025409486	1,403,159.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006881	CABRAL LEONARDO GUILLE	0170004640000025409554	1,091,401.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006882	DI PASQUA RUBEN OSCAR	0170004640000025409622	1,247,426.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006884	FERREIRA SILVEIRA JORG	0170004640000025412004	1,313,885.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006886	MOSCARDINI LORENZO FAB	0170004640000025411872	1,445,137.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006890	LUNA ALEJANDRO GABRIEL	0170004640000025414918	1,463,056.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006892	GOES AQUINO VINICIUS	0170004640000025414772	1,499,904.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006893	RAMOS CESAR ARIEL	0170004640000025414604	1,350,111.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006896	HEINRICH ERIC IVAN	0170004640000025419340	1,403,830.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006898	BORJA WILLIAN MOISES	0170004640000025419586	1,319,303.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006899	SEGOVIA FRANCISCO FAVI	0170004640000025419722	1,016,955.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006901	MARQUEZ RUBEN DARIO	0170004640000025419968	1,344,070.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006902	CAVA ARIEL LEONARDO	0170004640000025425172	1,437,511.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006903	ZABALA MATIAS EZEQUIEL	0170004640000025440186	1,677,363.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006904	BURGOS JUAN SIMON	0170004640000025440254	610,221.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006906	PEREIRA HECTOR ADALBER	0170004640000025440322	1,332,709.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006907	ODRIA IVAN MATEO	0170004640000025440490	1,356,151.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006908	BRICEÑO PEREZ NICOLAS	0170004640000025443222	2,137,637.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		
000000000000006909	LOVERA MARCELO FRANCIS	0170004640000025444690	2,002,749.00
Motivo de devolución:	00 CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	942	**Importe Total:**	1,313,893,227.00 ARS

Detalle Operación

15/10/2025 - 11:58

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 101 Nro. Operacion: 432959526 Monto total: 7.664.173,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 432959526
Nro. Secuencia 708822
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 18/09/2025
Canal BI
Fecha de Pago 18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-020512/9	000000627	ALONSO MARCELO DAVID	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-022784/4	000000634	SANTA CRUZ MARIA NAZARENA	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-004293/9	000000287	GOMEZ OSVALDO ROQUE	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018191/3	000000585	DIAZ MATIAS DANIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026663/0	000000663	FARINA LOANA MICAELA	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-022493/7	000000629	VILLAR MAXIMILIANO GASTON	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-006775/2	000000338	ACOSTA ROLANDO EZEQUIEL	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511564/7	000000067	UGARTE OQUENDO JUAN CARLOS	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-008151/0	000000365	VERA EUGENIO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-017786/6	000000580	CARRANZA CRISTIAN MARCELO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-017475/1	000000578	CANAVIRE ANTONIO GABRIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-020062/9	000000605	FLORES VANINA MICAELA	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-012454/1	000000474	LOPEZ HECTOR RUBEN	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-007984/1	000000361	CASTRO CALVO FELIX DAVID JOEL	75.000,00	

Detalle Operación

15/10/2025 - 11:58

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 101 Nro. Operacion: 432959526 Monto total: 7.664.173,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 432959526
Nro. Secuencia 708822
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 18/09/2025
Canal BI
Fecha de Pago 18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-018195/1	000000585	TORANZO JULIO CESAR	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-014498/7	000000510	MARTINOTTI GUILLERMO LEONARDO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-025979/9	000000658	TABOADA BELLIA PAOLA LILIAN	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-512508/2	000000090	SILVA DANIEL ERNESTO	75.000,00	

Aceptada	CA$ 191-197-020429/4	000000625	CARBALLO CUEVA ISAIAS LAUTARO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018445/5	000000588	TORRES JUAN CRUZ	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-004018/6	000000274	CANCECO HECTOR SERGIO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-023172/4	000000638	VILLANUEVA JUAN CARLOS ARIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-007116/8	000000344	SAYAGO VICTOR MANUEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026920/2	000000668	CARDOZO SUNILDA ELISABET	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-025916/4	000000656	NIETO ARIEL RICARDO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026969/1	000000672	IBANEZ ESTEBAN ALBERTO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-020381/9	000000624	ALBORNOZ GUERRERO MILEXI DEL VALLE	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-014480/2	000000509	DOMINGUEZ GUSTAVO GASTON	125.649,00	
Aceptada	CA$ 191-197-019641/4	000000592	CACERES JUAN MARCELO	75.000,00	

Detalle Operación

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 101 Nro. Operacion: 432959526 Monto total: 7.664.173,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	432959526
Nro. Secuencia	708822
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	18/09/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-018442/4	000000589	LEGUIZAMON MATIAS JESUS	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-005179/1	000000310	CABRERA ALDO SEBASTIAN	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018161/6	000000584	RIQUELME JOSE LUIS	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511282/2	000000050	AVELLANEDA DIEGO ARIEL	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511452/1	000000066	MOLINA OSVALDO DANIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-020246/5	000000622	MORAL ROMAN DAVID	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018443/1	000000589	MACHUCA MATIAS AARON	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026908/0	000000669	FERNANDEZ DE JESUS DAMIAN EMMANUEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-511340/5	000000038	DESAQUILAN DIEGO ANGEL	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-510007/8	000000003	KRUGER JOSE MARIA	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-012571/1	000000478	ROMANO GUSTAVO ANDRES	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-013946/2	000000496	GOMEZ VALERIA VANESA	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-022492/0	000000630	SUENAGA MARIANO HERNAN	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-019969/7	000000602	NAPOLITANO DIEGO ENRIQUE	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026781/7	000000665	GUTIERREZ NATALIA EMILIA	75.000,00	

Detalle Operación

15/10/2025 - 11:58

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 101 Nro. Operacion: 432959526 Monto total: 7.664.173,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 432959526
Nro. Secuencia 708822
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 18/09/2025
Canal BI
Fecha de Pago 18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-025006/8	000000191	UNCO ROSANA ELIZABETH	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-502436/5	000000031	ALMIRON ALEJANDRO EDUARDO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-012699/8	000000480	CONDE JONATAN EZEQUIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026901/1	000000670	MEZA GASTON	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-007534/4	000000354	AMAYA VICTOR HUGO	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511375/7	000000054	FLORES GUILLERMO ARNALDO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-023065/3	000000636	DIAZ DAMIAN DELMIRO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-020251/9	000000621	OTAZU DAIANA ANDREA	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-023087/5	000000637	MIRANDA MARCELO EZEQUIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-012730/4	000000382	ORELLANA LEANDRO SEBASTIAN	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026917/2	000000671	FALCON NAHUEL DARIO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026714/5	000000665	QUIROGA SANTIAGO DANIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026933/2	000000671	GONZALES MEZA GIANMARCO ROSENDO	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511280/8	000000050	ARRIETA JOAQUIN HERNAN	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-006686/5	000000335	CHAVES ARIEL ALEJANDRO	75.000,00	

Detalle Operación

15/10/2025 - 11:58

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 101 Nro. Operacion: 432959526 Monto total: 7.664.173,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 432959526
Nro. Secuencia 708822
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 18/09/2025
Canal BI
Fecha de Pago 18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-006660/5	000000335	IRAMAIN JOSE LUIS	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-502462/4	000000013	MARTINEZ PRICILIANO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-024787/7	000000188	ALVAREZ JUAN MARCELO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-014579/9	000000403	FERRER DANIEL HORACIO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-022781/3	000000632	SORUCO RODRIGO MARCELO	75.000,00	

Aceptada	CA$ 191-197-026922/6	000000669	ESCOTORIN SANDRA MABEL	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-023840/4	000000645	LOPEZ JESSICA PATRICIA	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-008142/8	000000365	FERREYRA FRANCISCO DAVID	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-502426/6	000000027	RUMINOT ULLOA JORGE EDGARDO	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-010722/7	000000415	ARTE LEONARDO GASTON	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-020460/7	000000626	HERRERA ALAN GASTON	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-003825/7	000000272	ALBITE FERNANDO JAVIER	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-006628/5	000000334	MARIN OSVALDO JAVIER	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-018505/2	000000590	ROSS JAVIER ANDRES	75.000,00
Aceptada	CA$ 191-197-018213/8	000000586	GUZMAN DANIEL AGUSTIN	75.000,00

Detalle Operación

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 101 Nro. Operacion: 432959526 Monto total: 7.664.173,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	432959526
Nro. Secuencia	708822
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	18/09/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-174-007951/2	000000460	CANO ANIBAL ALBERTO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-006584/8	000000331	QUINTANA PEDRO RAMON	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-023241/3	000000640	OMONTE ORTIZ ANGEL EZEQUIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-020480/5	000000626	FREIRE FERNANDO FABIAN	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-512515/0	000000097	SOTO ROBERTO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-020538/9	000000626	AVILA CHRISTIAN ARIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018423/3	000000588	SALAS JUAN CARLOS	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-010635/4	000000412	AYALA NELSON SEBASTIAN	113.524,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018432/5	000000589	GAMARDO GUILLERMO ANDRES	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511337/5	000000053	DE LIMA PABLO MARCELO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026966/0	000000673	GARCIA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511284/6	000000042	BAEZ ADOLFO DANIEL	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511333/7	000000052	COSSIO ROXANA VIOLETA	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-024445/8	000000647	GARCIA MARIANO EZEQUIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-005397/1	000000313	DI STEFANO JOSE LUIS ALBERTO	75.000,00	

Detalle Operación

15/10/2025 - 11:58

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 101 Nro. Operacion: 432959526 Monto total: 7.664.173,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	432959526
Nro. Secuencia	708822
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	18/09/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-005771/3	000000321	GONZALEZ ABEL DAVID	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026971/4	000000673	OJEDA SERGIO ARIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-022511/4	000000631	CONDORI ARIEL EMIR	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026897/1	000000671	MORENO MAURICIO DAMIAN	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-007840/4	000000358	GARAY LUCAS ALBERTO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-006755/4	000000331	VEGA DIEGO NORBERTO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-004634/4	000000299	VILLAVICENCIO CARLOS HUGO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-017008/7	000000547	BRACAMONTE EMILIANO ORLANDO	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018168/5	000000584	ROMERO MAXIMILIANO EZEQUIEL	75.000,00	
Aceptada	CA$ 191-197-023760/9	000000644	ALIAS ELIZABETH DELFINA	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-512495/9	000000085	RODRIGUEZ RUBEN DARIO	75.000,00	
Aceptada	CC$ 191-197-511300/9	000000051	BOURNISSEN RAMON DARIO	75.000,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

15/10/2025 - 11:58

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 432958865 Monto total: 2.393.689,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	432958865
Nro. Secuencia	709362
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	18/09/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	18/09/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-015434/6	000000525	PRAINO DANIEL ALEJANDRO	566.586,00	
Aceptada	CA$ 191-197-009527/8	000000385	CALDERIN FERNANDEZ OSVALDO	578.398,00	
Aceptada	CA$ 191-197-007998/8	000000361	RAMIREZ DIEGO SEBASTIAN	629.336,00	
Aceptada	CA$ 191-197-012857/4	000000481	LEICHTER ERICH WERNER	619.369,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

15/10/2025 - 11:59

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 434531939 Monto total: 2.395.853,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434531939
Nro. Secuencia	475062
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-007998/8	000000361	RAMIREZ DIEGO SEBASTIAN	629.336,00	
Aceptada	CA$ 191-197-009527/8	000000385	CALDERIN FERNANDEZ OSVALDO	580.562,00	
Aceptada	CA$ 191-197-015434/6	000000525	PRAINO DANIEL ALEJANDRO	566.586,00	
Aceptada	CA$ 191-197-012857/4	000000481	LEICHTER ERICH WERNER	619.369,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-008127/5	000000364	AMARILLA CESAR GUSTAVO	1.482.747,	
Aceptada	CA$ 191-197-018432/5	000000589	GAMARDO GUILLERMO ANDRES	1.339.403,	
Aceptada	CA$ 191-197-012214/9	000000391	SENLLE JUAN ANIBAL	1.603.259,	
Aceptada	CA$ 191-197-005101/2	000000307	ALDERETE RAMONA VIVIANA	1.568.378,	
Aceptada	CA$ 191-197-025141/2	000000192	ARENALES JULIO CESAR	105.400,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018437/0	000000590	AROBIA ROMINA ANALIA	1.160.026,	
Aceptada	CA$ 191-197-018102/9	000000582	TORRES EMANUEL JESUS	1.287.700,	
Aceptada	CA$ 191-197-018362/9	000000586	LOVITO MICHEL ANDRES	1.635.089,	
Aceptada	CC$ 191-197-512482/9	000000092	PEREYRA MARIO DANIEL	1.141.738,	
Aceptada	CA$ 191-197-019849/6	000000594	MARTINEZ EZEQUIEL BRIAN	1.419.160,	
Aceptada	CA$ 191-197-004634/4	000000299	VILLAVICENCIO CARLOS HUGO	1.546.514,	
Aceptada	CA$ 191-197-018414/1	000000588	FARIAS LEANDRO EZEQUIEL	740.158,00	
Aceptada	CA$ 191-197-010722/7	000000415	ARTE LEONARDO GASTON	1.370.667,	
Aceptada	CA$ 191-197-018213/8	000000586	GUZMAN DANIEL AGUSTIN	624.978,00	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-197-510493/3	000000026	CARBALLO JUAN CARLOS	1.572.920,	
Aceptada	CA$ 191-174-007951/2	000000460	CANO ANIBAL ALBERTO	1.349.932,	
Aceptada	CA$ 191-197-019642/1	000000591	CANETE BENJAMIN ABEL	1.755.764,	
Aceptada	CC$ 191-197-509094/0	000000008	ACOSTA CIRILO	1.347.936,	

Aceptada	CA$ 191-197-018440/0	000000588	AGUIRRE MARIANO ANDRES	1.499.429,
Aceptada	CA$ 191-197-004357/4	000000286	BUGIOLACHIO JUAN CARLOS	1.514.416,
Aceptada	CA$ 191-197-010647/7	000000410	GONZALEZ RICARDO	1.441.630,
Aceptada	CA$ 191-197-010638/5	000000411	CANDIA RAMON RUBEN	1.511.390,
Aceptada	CC$ 191-197-509105/9	000000012	BRAVO CESAR CAMILO	1.214.013,
Aceptada	CC$ 191-197-510007/8	000000003	KRUGER JOSE MARIA	1.362.324,
Aceptada	CA$ 191-197-012569/8	000000478	RIZZUTI LEONARDO HUGO	1.418.540,
Aceptada	CA$ 191-197-012643/1	000000479	FERNANDEZ CRISTIAN MARIANO	1.468.717,
Aceptada	CA$ 191-197-502436/5	000000031	ALMIRON ALEJANDRO EDUARDO	1.468.237,
Aceptada	CA$ 191-197-004018/6	000000274	CANCECO HECTOR SERGIO	1.259.674,
Aceptada	CC$ 191-197-505932/5	000000015	PAZ RODOLFO ALEJANDRO	2.647.842,

Detalle Operación

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-019815/1	000000595	BARRAZA MARCELO EDUARDO	1.470.204,	
Aceptada	CC$ 191-197-511365/8	000000037	FERNANDEZ OSVALDO ESTEBAN	1.496.526,	
Aceptada	CA$ 191-197-004379/6	000000286	RIVERO DIEGO JAVIER	2.130.087,	
Aceptada	CA$ 191-197-005100/5	000000305	ABAD MIGUEL ANGEL MARIANO	1.571.931,	
Aceptada	CA$ 191-197-010736/4	000000414	RODRIGUEZ JUAN MARCELO	983.532,00	
Aceptada	CA$ 191-197-012446/6	000000474	DOMINGOS CARLOS MANUEL	1.124.751,	
Aceptada	CA$ 191-197-005338/4	000000311	PERALTA CARINA ALEJANDRA	1.042.651,	
Aceptada	CA$ 191-197-004507/5	000000294	FIGUEROA RODOLFO NORBERTO	1.271.101,	
Aceptada	CA$ 191-197-511340/5	000000038	DESAQUILAN DIEGO ANGEL	2.067.326,	
Aceptada	CC$ 191-197-511280/8	000000050	ARRIETA JOAQUIN HERNAN	1.334.606,	
Aceptada	CA$ 191-197-011499/1	000000446	CALVENTE RAFAEL ALEJANDRO	1.887.523,	
Aceptada	CA$ 191-197-502414/3	000000027	VELEZ HUGO JOSE	1.074.106,	
Aceptada	CC$ 191-197-511564/7	000000067	UGARTE OQUENDO JUAN CARLOS	1.497.147,	
Aceptada	CA$ 191-197-012454/1	000000474	LOPEZ HECTOR RUBEN	893.096,00	
Aceptada	CC$ 191-197-512403/4	000000097	MALLORQUIN DOMINGUEZ JUAN GABRIEL	1.147.732,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532489
Nro. Secuencia 476777
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-197-512355/0	000000092	ARAGON SAMUEL ALBERTO	1.604.190,	
Aceptada	CA$ 191-197-004321/5	000000289	BERNAL JIMENEZ JUAN VICTOR	1.565.337,	
Aceptada	CA$ 191-197-007996/4	000000363	PABON JONATAN DAVID	1.768.724,	
Aceptada	CA$ 191-197-019836/6	000000599	MOSCHELLA FELIX RUBEN	1.316.686,	
Aceptada	CA$ 191-197-008151/0	000000365	VERA EUGENIO	1.278.008,	
Aceptada	CA$ 191-197-014498/7	000000510	MARTINOTTI GUILLERMO LEONARDO	1.339.077,	
Aceptada	CA$ 191-197-011378/3	000000438	ACOSTA JOAQUIN	1.635.403,	
Aceptada	CA$ 191-197-008247/6	000000370	MARTINEZ HUGO GREGORIO	1.399.017,	
Aceptada	CA$ 191-197-004322/2	000000288	BRITEZ CARLOS ALBERTO	840.917,00	
Aceptada	CA$ 191-197-010543/6	000000406	FERNANDEZ ALEJANDRO EDGARDO	1.089.629,	
Aceptada	CC$ 191-197-511452/1	000000066	MOLINA OSVALDO DANIEL	1.270.783,	
Aceptada	CC$ 191-197-512460/7	000000102	MIEREZ JORGE ALBERTO	1.421.403,	
Aceptada	CC$ 191-197-509114/1	000000006	CRUZ OVIDIO JORGELINO	1.427.889,	
Aceptada	CA$ 191-197-017786/6	000000580	CARRANZA CRISTIAN MARCELO	1.632.521,	
Aceptada	CA$ 191-197-019867/0	000000593	VALETTE ARIEL ALEJANDRO	1.267.561,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532489
Nro. Secuencia 476777
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-007840/4	000000358	GARAY LUCAS ALBERTO	1.694.427,	
Aceptada	CA$ 191-197-008535/2	000000373	CEBALLOS OSCAR ALEJANDRO	1.366.130,	
Aceptada	CA$ 191-197-014481/9	000000510	FERNANDEZ GUSTAVO DAVID	1.619.423,	
Aceptada	CA$ 191-197-006755/4	000000331	VEGA DIEGO NORBERTO	1.477.789,	
Aceptada	CA$ 191-197-014480/2	000000509	DOMINGUEZ GUSTAVO GASTON	1.153.557,	

Aceptada	CA$ 191-197-007843/5	000000358	LOPEZ DAMIAN SILVESTRE	1.527.161,
Aceptada	CA$ 191-197-004493/5	000000293	HERRERA JOSE ALBERTO	1.327.963,
Aceptada	CC$ 191-197-512392/5	000000094	CHAVES ROBERTO ARMANDO	1.482.271,
Aceptada	CA$ 191-197-019844/1	000000595	BARRIOS JULIAN EZEQUIEL	1.476.967,
Aceptada	CA$ 191-197-006782/0	000000339	LEDESMA ADOLFO EZEQUIEL	1.321.252,
Aceptada	CC$ 191-197-512508/2	000000090	SILVA DANIEL ERNESTO	1.107.015,
Aceptada	CC$ 191-197-512447/8	000000101	LUCERO DANIEL OSCAR	1.699.226,
Aceptada	CA$ 191-197-012338/8	000000471	LOPEZ WALTER FABIAN	1.467.467,
Aceptada	CA$ 191-197-018443/1	000000589	MACHUCA MATIAS AARON	1.475.478,
Aceptada	CA$ 191-197-012238/5	000000467	NICITA MARCELO ALEJANDRO	1.410.174,

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-013463/4	000000487	HERRERA PINEDO HECTOR ANIBAL	1.575.876,	
Aceptada	CA$ 191-197-006775/2	000000338	ACOSTA ROLANDO EZEQUIEL	1.546.795,	
Aceptada	CA$ 191-197-018442/4	000000589	LEGUIZAMON MATIAS JESUS	1.477.789,	
Aceptada	CA$ 191-197-005769/0	000000321	PEREZ CARLOS HECTOR	879.163,00	
Aceptada	CA$ 191-197-010427/3	000000402	RUIZ RENE ARMANDO	1.600.574,	
Aceptada	CA$ 191-197-004293/9	000000287	GOMEZ OSVALDO ROQUE	1.218.027,	
Aceptada	CA$ 191-197-005341/4	000000311	ARCE ANALIA MIRTA	1.484.311,	
Aceptada	CC$ 191-197-511147/8	000000033	ALVAREZ ESTEBAN	1.418.124,	
Aceptada	CA$ 191-197-019813/7	000000597	VILLALBA FERNANDO DANIEL	1.267.561,	
Aceptada	CA$ 191-197-007359/1	000000352	SAYAVEDRA JORGE ALFREDO	1.425.946,	
Aceptada	CA$ 191-197-010421/1	000000403	MEJERA ROBERTO MARIO	1.671.444,	
Aceptada	CA$ 191-197-006418/0	000000327	BENEGAS EUSEBIO PASCUAL	1.644.462,	
Aceptada	CC$ 191-197-512515/0	000000097	SOTO ROBERTO	1.679.392,	
Aceptada	CA$ 191-197-005144/9	000000308	ACHER EDUARDO ISAAC	1.355.288,	
Aceptada	CA$ 191-197-012316/6	000000469	ACUNA LUCAS SAUL	1.659.050,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532489
Nro. Secuencia 476777
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-018445/5	000000588	TORRES JUAN CRUZ	1.475.478,	
Aceptada	CA$ 191-197-007534/4	000000354	AMAYA VICTOR HUGO	1.691.202,	
Aceptada	CA$ 191-197-008446/5	000000372	FERNANDEZ CARLOS EDUARDO	990.939,00	
Aceptada	CA$ 191-197-003825/7	000000272	ALBITE FERNANDO JAVIER	1.382.533,	
Aceptada	CC$ 191-197-510311/4	000000023	CARP SERGIO FABIAN	1.347.047,	
Aceptada	CC$ 191-197-511321/4	000000052	CHAVES SANDRA MARIELA	1.464.772,	
Aceptada	CA$ 191-197-005179/1	000000310	CABRERA ALDO SEBASTIAN	1.598.994,	
Aceptada	CC$ 191-197-511555/5	000000072	TALAVERA MIGUEL ANGEL	1.582.015,	
Aceptada	CA$ 191-197-018505/2	000000590	ROSS JAVIER ANDRES	1.378.316,	
Aceptada	CA$ 191-197-004755/2	000000301	PANETTA RICARDO	1.261.887,	
Aceptada	CA$ 191-197-006774/5	000000339	FERNANDEZ DARIO EZEQUIEL	1.607.344,	
Aceptada	CA$ 191-197-012328/9	000000468	RUIZ DIAZ HECTOR	1.501.641,	
Aceptada	CA$ 191-197-511320/7	000000038	CHAVEZ CARLOS EDUARDO	1.786.172,	
Aceptada	CA$ 191-197-007984/1	000000361	CASTRO CALVO FELIX DAVID JOEL	1.857.673,	
Aceptada	CA$ 191-197-010639/2	000000412	CHURQUINA ALBERTO SEBASTIAN	1.534.397,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532489
Nro. Secuencia 476777
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-197-511258/7	000000042	ACKERMANN MARIO CLEMENTE	1.554.416,	
Aceptada	CA$ 191-197-019865/6	000000593	RAMIREZ CLAUDIO SERGIO	1.316.686,	
Aceptada	CA$ 191-197-011513/0	000000446	POUR POUR MAXIMILIANO	1.581.512,	
Aceptada	CA$ 191-197-012699/8	000000480	CONDE JONATAN EZEQUIEL	1.465.186,	
Aceptada	CA$ 191-197-019810/6	000000597	GAUTO GONZALO GERMAN	1.639.225,	

Aceptada	CA$ 191-197-008142/8	000000365	FERREYRA FRANCISCO DAVID	1.147.108,
Aceptada	CA$ 191-197-013069/4	000000485	FERNANDEZ ALFREDO	1.383.195,
Aceptada	CA$ 191-197-018168/5	000000584	ROMERO MAXIMILIANO EZEQUIEL	918.645,00
Aceptada	CC$ 191-197-511450/7	000000039	MEZA OSVALDO BALDOMERO	1.618.172,
Aceptada	CC$ 191-197-512358/1	000000094	ARDILES EMILIO SANTIAGO	1.329.217,
Aceptada	CA$ 191-197-019817/5	000000595	PINERO GABRIEL MARTIN	1.267.561,
Aceptada	CC$ 191-197-511406/4	000000055	GUTIERREZ ROJAS EDUARDO MARIO	1.382.023,
Aceptada	CA$ 191-197-009618/9	000000393	GONZALEZ CLAUDIO MAXIMILIANO	1.234.440,
Aceptada	CA$ 191-197-012571/1	000000478	ROMANO GUSTAVO ANDRES	1.343.540,
Aceptada	CC$ 191-197-511534/0	000000044	RUIZ DIAZ HECTOR MANUEL	1.482.271,

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-197-511519/7	000000061	ROLDAN DAMIAN MARCOS	1.444.917,	
Aceptada	CC$ 191-197-502547/4	000000011	RICCI CLAUDIO DANIEL	3.028.214,	
Aceptada	CC$ 191-197-511375/7	000000054	FLORES GUILLERMO ARNALDO	1.489.623,	
Aceptada	CA$ 191-197-010738/8	000000414	SCARFONE BRIAN ALAN	1.815.804,	
Aceptada	CA$ 191-197-005771/3	000000321	GONZALEZ ABEL DAVID	1.331.870,	
Aceptada	CC$ 191-197-511505/0	000000060	RIVERO RAMON HUMBERTO	1.503.422,	
Aceptada	CA$ 191-197-024787/7	000000188	ALVAREZ JUAN MARCELO	823.151,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018423/3	000000588	SALAS JUAN CARLOS	1.440.774,	
Aceptada	CA$ 191-197-005146/3	000000308	ACQUA FREDDA HUGO GERMAN	1.095.603,	
Aceptada	CC$ 191-197-511150/8	000000034	BROIDE FABIAN ALEJANDRO	1.368.231,	
Aceptada	CA$ 191-197-007321/8	000000350	CAMPOPIANO CLAUDIO FABIAN	1.605.682,	
Aceptada	CA$ 191-197-008153/4	000000364	RAMOS HUARANCA BLADIMIRO CESAR	1.431.580,	
Aceptada	CA$ 191-197-006749/3	000000337	MORALES HUGO MARIO	1.454.726,	
Aceptada	CC$ 191-197-511284/6	000000042	BAEZ ADOLFO DANIEL	860.041,00	
Aceptada	CA$ 191-197-010635/4	000000412	AYALA NELSON SEBASTIAN	285.853,00	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-018434/9	000000589	TORALES DARIO DAMIAN	1.697.169,	
Aceptada	CC$ 191-197-512495/9	000000085	RODRIGUEZ RUBEN DARIO	1.351.712,	
Aceptada	CC$ 191-197-511300/9	000000051	BOURNISSEN RAMON DARIO	985.505,00	
Aceptada	CA$ 191-197-018195/1	000000585	TORANZO JULIO CESAR	511.240,00	
Aceptada	CA$ 191-197-006747/9	000000338	ESPAGNOL ALEJANDRO CARLOS	1.321.252,	
Aceptada	CA$ 191-197-010406/8	000000401	EZCURRA OSCAR LUIS	1.426.197,	
Aceptada	CA$ 191-197-014435/2	000000506	TRACANNA WALTER ROBERTO	1.344.790,	
Aceptada	CA$ 191-197-012322/7	000000469	GAUTO CARLOS ALEJANDRO	1.531.243,	
Aceptada	CA$ 191-197-025010/5	000000191	PEREZ HUMBERTO NICASIO	1.401.974,	
Aceptada	CC$ 191-197-510319/0	000000019	MARCHESE ALEJANDRO JULIAN	1.458.296,	
Aceptada	CA$ 191-197-007144/1	000000344	BARRIONUEVO ANGEL CEFERINO	1.408.856,	
Aceptada	CA$ 191-197-019641/4	000000592	CACERES JUAN MARCELO	1.292.104,	
Aceptada	CA$ 191-197-013071/7	000000485	IGLESIAS OCAMPO FABIAN DAVID	1.321.002,	
Aceptada	CA$ 191-197-007847/3	000000357	SILVA ALFREDO MARIA	1.056.115,	
Aceptada	CC$ 191-197-511333/7	000000052	COSSIO ROXANA VIOLETA	1.293.231,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-007353/9	000000353	TEJERINA AVELINO	1.179.662,	
Aceptada	CA$ 191-197-505885/8	000000025	CAVO RICARDO	1.518.489,	
Aceptada	CA$ 191-197-007168/7	000000346	MECCHI RUBEN MIGUEL	1.321.252,	
Aceptada	CC$ 191-197-505934/9	000000015	PERALTA HECTOR RENEE	1.506.662,	
Aceptada	CA$ 191-197-013946/2	000000496	GOMEZ VALERIA VANESA	1.219.406,	

Aceptada	CA$ 191-197-511380/1	000000038	GARCIA DIEGO FERNANDO	1.362.452,
Aceptada	CA$ 191-197-018161/6	000000584	RIQUELME JOSE LUIS	1.544.276,
Aceptada	CA$ 191-197-006584/8	000000331	QUINTANA PEDRO RAMON	1.230.594,
Aceptada	CA$ 191-197-019863/2	000000593	BARROSO MILAGROS VALERIA	1.319.994,
Aceptada	CA$ 191-197-004152/3	000000277	PIEDRABUENA LUIS ALBERTO	1.327.963,
Aceptada	CA$ 191-197-004304/8	000000287	PEREZ JORGE ALBERTO	1.442.969,
Aceptada	CA$ 191-197-025013/6	000000192	TAMASHIRO LEONARDO FABIAN	1.809.993,
Aceptada	CA$ 191-197-007924/7	000000360	POZZI HECTOR OSCAR	967.289,00
Aceptada	CA$ 191-197-007107/6	000000346	CEBALLOS CARLOS ALBERTO	1.556.813,
Aceptada	CA$ 191-197-011509/3	000000446	MACIEL JONATHAN OSCAR	1.133.107,

Detalle Operación

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532489
Nro. Secuencia	476777
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-511261/7	000000044	AGUILAR CARLOS ENRIQUE	1.675.784,	
Aceptada	CA$ 191-197-012462/6	000000228	SALOMON ROMINA ELISABETH	1.456.080,	
Aceptada	CA$ 191-197-012706/9	000000479	REINOSO RENZO GASTON	1.585.004,	
Aceptada	CC$ 191-197-511337/5	000000053	DE LIMA PABLO MARCELO	1.376.787,	
Aceptada	CC$ 191-197-511282/2	000000050	AVELLANEDA DIEGO ARIEL	1.407.271,	
Aceptada	CA$ 191-197-502441/9	000000026	CABRAL ANTONIO DEL VALLE	1.559.049,	
Aceptada	CA$ 191-197-006628/5	000000334	MARIN OSVALDO JAVIER	1.380.099,	
Aceptada	CC$ 191-197-502462/4	000000013	MARTINEZ PRICILIANO	1.443.920,	
Aceptada	CA$ 191-197-017475/1	000000578	CANAVIRE ANTONIO GABRIEL	668.184,00	
Aceptada	CA$ 191-197-007116/8	000000344	SAYAGO VICTOR MANUEL	1.379.726,	
Aceptada	CC$ 191-197-512352/9	000000104	ANTUNEZ JOSE REYNALDO	1.616.478,	
Aceptada	CA$ 191-197-004333/8	000000283	SAUCEDO CESAR TEODORO	1.644.462,	
Aceptada	CC$ 191-197-512449/2	000000103	LUJAN HECTOR DOMINGO	1.496.526,	
Aceptada	CA$ 191-197-006686/5	000000335	CHAVES ARIEL ALEJANDRO	1.353.469,	
Aceptada	CA$ 191-197-018417/2	000000587	GONZALEZ NICOLAS FABIAN	1.560.353,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532489
Nro. Secuencia 476777
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-502426/6	000000027	RUMINOT ULLOA JORGE EDGARDO	1.376.724,	
Aceptada	CA$ 191-197-012730/4	000000382	ORELLANA LEANDRO SEBASTIAN	1.343.429,	
Aceptada	CA$ 191-197-006631/5	000000333	PETROSKI ROBERTO CARLOS	1.201.144,	
Aceptada	CA$ 191-197-017008/7	000000547	BRACAMONTE EMILIANO ORLANDO	945.201,00	
Aceptada	CC$ 191-197-510327/5	000000021	PEREYRA NISARDO JOAQUIN	1.708.354,	
Aceptada	CA$ 191-197-006660/5	000000335	IRAMAIN JOSE LUIS	1.315.401,	
Aceptada	CA$ 191-197-018361/2	000000587	GONZALEZ GUSTAVO DIEGO	1.477.504,	
Aceptada	CA$ 191-197-018360/5	000000587	AYALA JORGE DANIEL	1.611.400,	
Aceptada	CA$ 191-197-007302/7	000000349	PEREYRA CARLOS HUGO	899.652,00	
Aceptada	CA$ 191-197-019831/1	000000596	SEGOVIA RUBEN DARIO	1.267.561,	
Aceptada	CA$ 191-197-017600/9	000000580	AMAS CESAR NAHUEL	2.489.004,	
Aceptada	CA$ 191-197-007552/8	000000356	MAMANI WALTER EMILIO	1.399.772,	
Aceptada	CA$ 191-197-014579/9	000000403	FERRER DANIEL HORACIO	1.357.157,	
Aceptada	CC$ 191-197-509104/2	000000004	BENITEZ OSCAR ANGEL	1.678.218,	
Aceptada	CC$ 191-197-512362/8	000000095	BACIGALUPO EDGARDO CLAUDIO	1.451.787,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 200 Nro. Operacion: 434532489 Monto total: 280.335.887,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532489
Nro. Secuencia 476777
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-005397/1	000000313	DI STEFANO JOSE LUIS ALBERTO	1.304.239,	
Aceptada	CA$ 191-197-010561/0	000000407	SEQUEIRA JUAN CARLOS	170.693,00	
Aceptada	CA$ 191-197-025006/8	000000191	UNCO ROSANA ELIZABETH	1.266.386,	
Aceptada	CC$ 191-197-509144/8	000000016	SERANTES GUSTAVO ARIEL	1.855.843,	
Aceptada	CA$ 191-197-004320/8	000000288	BARRAZA CLAUDIO ARIEL	1.442.969,	
Aceptada	CC$ 191-197-502489/1	000000011	AMAYA ELIZABETH ALEJANDRA	2.008.005,	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532816
Nro. Secuencia 475361
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-026904/2	000000670	ROMERO ALCANTARA RICHAR NUM	1.391.179,	
Aceptada	CA$ 191-197-019969/7	000000602	NAPOLITANO DIEGO ENRIQUE	984.329,00	
Aceptada	CA$ 191-197-023874/9	000000646	TAPIA ABIGAIL SOLEDAD	1.480.644,	
Aceptada	CA$ 191-197-023201/7	000000640	BENITEZ MAURO LEON	1.478.809,	
Aceptada	CA$ 191-197-022518/3	000000630	GONZALEZ MARIA CECILIA	1.333.934,	
Aceptada	CA$ 191-197-023172/4	000000638	VILLANUEVA JUAN CARLOS ARIEL	1.257.450,	
Aceptada	CA$ 191-197-019834/2	000000599	CHAVEZ ROBERTO GASTON	1.525.470,	
Aceptada	CA$ 191-197-026922/6	000000669	ESCOTORIN SANDRA MABEL	1.220.344,	
Aceptada	CA$ 191-197-025969/0	000000657	AREVALO RODOLFO ANTONIO	1.539.849,	
Aceptada	CA$ 191-197-020093/3	000000606	FLORES JUAN CARLOS	1.480.102,	
Aceptada	CA$ 191-197-024398/1	000000647	ARRUA QUINTANA ROCIO YANET	1.355.999,	
Aceptada	CA$ 191-197-026837/7	000000665	RIOS LUCAS EMANUEL	1.403.159,	
Aceptada	CA$ 191-197-026663/0	000000663	FARINA LOANA MICAELA	1.449.415,	
Aceptada	CA$ 191-197-026920/2	000000668	CARDOZO SUNILDA ELISABET	1.184.406,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532816
Nro. Secuencia 475361
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-019854/0	000000600	VERGARA GUSTAVO HECTOR	1.304.405,	
Aceptada	CA$ 191-197-022546/6	000000631	JAURE PABLO ARIEL	1.627.778,	
Aceptada	CA$ 191-197-019928/4	000000601	TAPIA LEILA MACARENA	1.373.325,	
Aceptada	CA$ 191-197-020003/2	000000603	PEREZ GIMENA SOLANGE	961.608,00	

Aceptada	CA$ 191-197-026897/1	000000671	MORENO MAURICIO DAMIAN	1.016.358,
Aceptada	CA$ 191-197-022779/0	000000632	RIVERO ERIKA ROSANA	798.702,00
Aceptada	CA$ 191-197-025979/9	000000658	TABOADA BELLIA PAOLA LILIAN	952.015,00
Aceptada	CA$ 191-197-022941/3	000000635	CASTRO CARLOS ESTEBAN	1.480.723,
Aceptada	CA$ 191-197-020480/5	000000626	FREIRE FERNANDO FABIAN	1.281.730,
Aceptada	CA$ 191-197-020246/5	000000622	MORAL ROMAN DAVID	1.315.777,
Aceptada	CA$ 191-197-020005/6	000000604	ECHEGARAY GABRIEL HORACIO	1.189.520,
Aceptada	CA$ 191-197-026917/2	000000671	FALCON NAHUEL DARIO	1.286.705,
Aceptada	CA$ 191-197-019837/3	000000599	PIZARRO LUCAS FERNANDO	955.276,00
Aceptada	CA$ 191-197-027430/7	000000691	VARGAS EDUARDO JAVIER	2.066.382,
Aceptada	CA$ 191-197-025916/4	000000656	NIETO ARIEL RICARDO	1.275.778,

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA
Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532816
Nro. Secuencia	475361
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-020539/6	000000627	HEIS MATIAS CLAUDIO	1.793.944,	
Aceptada	CA$ 191-197-023760/9	000000644	ALIAS ELIZABETH DELFINA	1.223.360,	
Aceptada	CA$ 191-197-026707/7	000000665	AMARILLA PABLO CESAR	1.427.117,	
Aceptada	CA$ 191-197-023762/3	000000643	CONDORI MOSTACERO LUIS ALBERTO	1.410.662,	
Aceptada	CA$ 191-197-020062/9	000000605	FLORES VANINA MICAELA	1.301.566,	
Aceptada	CA$ 191-197-020538/9	000000626	AVILA CHRISTIAN ARIEL	1.290.587,	
Aceptada	CA$ 191-197-026911/0	000000670	LUQUE EMMANUEL MARTIN	1.326.014,	
Aceptada	CA$ 191-197-023820/6	000000645	ALFARO JESICA ALEJANDRA	1.309.033,	
Aceptada	CA$ 191-197-027447/5	000000691	CIANO JUAN PABLO	633.867,00	
Aceptada	CA$ 191-197-027429/1	000000691	CHOQUE HECTOR ANDRES	2.066.382,	
Aceptada	CA$ 191-197-026714/5	000000665	QUIROGA SANTIAGO DANIEL	1.184.289,	
Aceptada	CA$ 191-197-026050/2	000000661	SANCHEZ BADARACCO GERONIMO EDGARDO	1.492.771,	
Aceptada	CA$ 191-197-026969/1	000000672	IBANEZ ESTEBAN ALBERTO	1.388.662,	
Aceptada	CA$ 191-197-027444/4	000000691	MELIAN SILVIA ROXANA MABEL	1.055.910,	
Aceptada	CA$ 191-197-027446/8	000000691	BATALLAN CARLOS MARCELO	624.089,00	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532816
Nro. Secuencia 475361
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-020381/9	000000624	ALBORNOZ GUERRERO MILEXI DEL VALLE	1.332.018,	
Aceptada	CA$ 191-197-022780/6	000000633	SARICO WALTER DAVID	1.520.157,	
Aceptada	CA$ 191-197-023824/4	000000644	GUTIERREZ VILLCA RIMY	1.458.872,	
Aceptada	CA$ 191-197-019842/7	000000600	PINTOS FLORENCIO PASCUAL	1.346.171,	
Aceptada	CA$ 191-197-020460/7	000000626	HERRERA ALAN GASTON	1.390.681,	
Aceptada	CA$ 191-197-024445/8	000000647	GARCIA MARIANO EZEQUIEL	1.002.473,	
Aceptada	CA$ 191-197-027445/1	000000691	ORTIZ LEANDRO EZEQUIEL	972.071,00	
Aceptada	CA$ 191-197-024396/7	000000646	ACHARAN CORTES MYRIAM DEL TRANSITO	1.266.940,	
Aceptada	CA$ 191-197-020251/9	000000621	OTAZU DAIANA ANDREA	1.283.260,	
Aceptada	CA$ 191-197-019832/8	000000599	BUSTAMANTE VICTOR RAMON	1.316.686,	
Aceptada	CA$ 191-197-023070/7	000000636	ALVARENGA ALEJANDRO MANUEL	1.473.834,	
Aceptada	CA$ 191-197-023829/9	000000645	VIDAL MARIA DEL CARMEN	1.479.300,	
Aceptada	CA$ 191-197-026899/5	000000671	CAROFALO MARTIN EZEQUIEL	1.463.056,	
Aceptada	CA$ 191-197-022161/7	000000629	BLANCO MAURO ALBERTO	1.419.505,	
Aceptada	CA$ 191-197-025901/0	000000656	DA POS SANDRA KARINA	1.121.001,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente 15861
Nro. Operación 434532816
Nro. Secuencia 475361
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-197-006688/9
Fecha de Pago 03/10/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-023074/5	000000637	PARERA ENRIQUE EZEQUIEL	1.463.174,	
Aceptada	CA$ 191-197-022782/0	000000633	YUNIS CHRISTIAN ARIEL	1.683.584,	
Aceptada	CA$ 191-197-020007/0	000000603	PLAZA GASTON JULIAN	2.023.345,	
Aceptada	CA$ 191-197-023202/4	000000640	CORONEL RODRIGO ESTEBAN	1.363.539,	
Aceptada	CA$ 191-197-026938/7	000000672	CALABRES CLAUDIO GABRIEL	1.386.012,	

Aceptada	CA$ 191-197-023065/3	000000636	DIAZ DAMIAN DELMIRO	1.391.946,
Aceptada	CA$ 191-197-020259/5	000000623	GIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	1.377.158,
Aceptada	CA$ 191-197-020512/9	000000627	ALONSO MARCELO DAVID	1.669.919,
Aceptada	CA$ 191-197-020064/3	000000606	MORENO JOSE ANTONIO	1.601.871,
Aceptada	CA$ 191-197-026935/6	000000671	SALVATIERRA HERNAN JAVIER	1.323.532,
Aceptada	CA$ 191-197-023683/5	000000642	RINO MATIAS ALEJANDRO	1.366.976,
Aceptada	CA$ 191-197-026939/4	000000672	GOMEZ FLAVIA ROMINA	1.247.426,
Aceptada	CA$ 191-197-026673/9	000000663	HEREDIA GONZALO MARTIN	1.677.363,
Aceptada	CA$ 191-197-026966/0	000000673	GARCIA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	1.353.027,
Aceptada	CA$ 191-197-019924/6	000000601	TORRES FABIAN MANUEL	1.433.360,

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532816
Nro. Secuencia	475361
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-022781/3	000000632	SORUCO RODRIGO MARCELO	1.664.641,	
Aceptada	CA$ 191-197-026907/3	000000670	COLMAN CRISTIAN GABRIEL	1.343.262,	
Aceptada	CA$ 191-197-022511/4	000000631	CONDORI ARIEL EMIR	1.288.539,	
Aceptada	CA$ 191-197-020429/4	000000625	CARBALLO CUEVA ISAIAS LAUTARO	1.218.114,	
Aceptada	CA$ 191-197-026711/4	000000664	D´ELIAS PABLO AXEL MARTIN	1.372.590,	
Aceptada	CA$ 191-197-022770/7	000000634	JOFRE MARIA VERONICA	1.295.707,	
Aceptada	CA$ 191-197-026908/0	000000669	FERNANDEZ DE JESUS DAMIAN EMMANUEL	1.388.056,	
Aceptada	CA$ 191-197-025952/2	000000657	MONTES DE OCA JUAN HONORIO	1.471.579,	
Aceptada	CA$ 191-197-023484/6	000000640	BARISANI INIGUEZ LORENZO	1.568.480,	
Aceptada	CA$ 191-197-023241/3	000000640	OMONTE ORTIZ ANGEL EZEQUIEL	1.336.205,	
Aceptada	CA$ 191-197-026706/0	000000664	ALVAREZ PABLO ADRIAN	1.451.228,	
Aceptada	CA$ 191-197-023212/3	000000640	MADARIAGA GABRIEL ALBERTO	1.457.084,	
Aceptada	CA$ 191-197-023087/5	000000637	MIRANDA MARCELO EZEQUIEL	954.806,00	
Aceptada	CA$ 191-197-022765/3	000000633	AGUILERA EVELYN FABIANA	542.817,00	
Aceptada	CA$ 191-197-026933/2	000000671	GONZALES MEZA GIANMARCO ROSENDO	1.094.444,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532816
Nro. Secuencia	475361
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-023838/1	000000645	CACERES MARIA BELEN	1.363.539,	
Aceptada	CA$ 191-197-026934/9	000000671	ROLDAN TANIA ALEJANDRA VERONICA	1.402.935,	
Aceptada	CA$ 191-197-026915/8	000000669	VERDUGO VALERIA ANDREA	1.343.262,	
Aceptada	CA$ 191-197-026903/5	000000670	RIVERO ROCIO ANABEL	1.313.313,	
Aceptada	CA$ 191-197-019838/0	000000600	LOPEZ CARLOS MAURICIO	1.316.686,	
Aceptada	CA$ 191-197-026909/7	000000669	GARCIA FEDERICO NICOLAS	1.394.687,	
Aceptada	CA$ 191-197-027404/8	000000691	MUNARRIZ DIEGO ARIEL	2.137.637,	
Aceptada	CA$ 191-197-023763/0	000000643	DI BLASIO SANDRA KARINA	1.473.834,	
Aceptada	CA$ 191-197-026901/1	000000670	MEZA GASTON	1.436.984,	
Aceptada	CA$ 191-197-022784/4	000000634	SANTA CRUZ MARIA NAZARENA	1.548.264,	
Aceptada	CA$ 191-197-026834/6	000000666	DE FIGLIUOLI EMMANUEL SEBASTIAN	1.463.056,	
Aceptada	CA$ 191-197-020432/4	000000625	LEPEZ JOSE ALFREDO	1.356.730,	
Aceptada	CA$ 191-197-019841/0	000000599	PEREZ OSVALDO GABRIEL	1.335.108,	
Aceptada	CA$ 191-197-022492/0	000000630	SUENAGA MARIANO HERNAN	1.492.823,	
Aceptada	CA$ 191-197-023840/4	000000645	LOPEZ JESSICA PATRICIA	1.295.349,	

Detalle Operación

15/10/2025 - 12:00

Adherente 15861 BRIEFING SECURITY SA

Operador 1895588 RODOLFO LUIS PINA

Cant. transacciones: 110 Nro. Operacion: 434532816 Monto total: 148.875.762,00

Nro. Adherente	15861
Nro. Operación	434532816
Nro. Secuencia	475361
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-197-006688/9
Fecha de Pago	03/10/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/10/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-197-022767/7	000000633	CABRERA OSVALDO DANIEL	1.463.104,	
Aceptada	CA$ 191-197-022493/7	000000629	VILLAR MAXIMILIANO GASTON	1.119.613,	
Aceptada	CA$ 191-197-026971/4	000000673	OJEDA SERGIO ARIEL	1.322.169,	
Aceptada	CA$ 191-197-026924/0	000000669	MINARRO MARIA ISABEL	1.409.148,	
Aceptada	CA$ 191-197-025856/7	000000655	CACERES AARON JOEL	1.559.862,	

Aceptada CA$ 191-197-026781/7 000000665 GUTIERREZ NATALIA EMILIA 1.172.426,

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	1

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	26807	**Fecha de Proceso:**	03-10-2025
Nombre:	BRIEFING SECURITY SA		
Cuenta de Cargo:	00170004390100466767	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave:	000000000000003195		
Nombre:	ALTAMIRANDA GUSTAVO OMAR		
Domicilio:	ARIAS 1530		
Localidad:	LANUS ESTE		
Código Postal:	1824		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0322		
Cuenta:	7051648	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020175253662	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	793,200.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000003234		
Nombre:	QUIROZ DIEGO ELIAS		
Domicilio:	CALLE 864 2551		
Localidad:	SAN FRANCISCO SOLANO BARRIO LOS EUCA		
Código Postal:	1881		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	03-
Sucursal:			
Cuenta:	0140132103505755054618	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000023166796229	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	765,887.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	2

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000003676		
Nombre:	ALVAREZ CARLOS ALBERTO		
Domicilio:	ECHAURRI 5082		
Localidad:	GONZALEZ CATAN		
Código Postal:	1759		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2347921	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000023145316529	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	627,678.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000003683		
Nombre:	ZURITA NELSON JAVIER		
Domicilio:	RODRIGO ALBERT 440		
Localidad:	GUERNICA		
Código Postal:	1862		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110614130061421927229	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020172473718	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	467,409.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	3

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000003930		
Nombre:	RUIZ DIAZ OSCAR ELIAS		
Domicilio:	CHARRAUGE 521		
Localidad:	MERLO		
Código Postal:			
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2256991	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020377923287	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	576,330.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004224		
Nombre:	DE FELICE MARIANO		
Domicilio:	9 DE JULIO E/ SAN MARTIN Y BELGRANO185		
Localidad:	AVELLANEDA		
Código Postal:	1870		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2267650	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020348421248	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	547,692.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	4

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000004234		
Nombre:	JARA HECTOR EDUARDO		
Domicilio:	HUGO GUILARTE 1419		
Localidad:	EZEIZA		
Código Postal:	1806		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2267759	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020170266650	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	863,927.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004348		
Nombre:	AGUERO JORGE ADRIAN		
Domicilio:	HUMAITA 1494		
Localidad:	MORON		
Código Postal:	1708		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2272649	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020276813650	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	599,003.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000004419		
Nombre:	DELGADO GONZALO DARIO		
Domicilio:	DON ORIONE 2191		
Localidad:	LANUS		
Código Postal:	1826		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2274454	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000023263638689	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	622,692.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004651		
Nombre:	RODRIGUEZ OMAR CRISTIAN		
Domicilio:	TERRERO 1062		
Localidad:	ISIDRO CASANOVA - LA MATANZA		
Código Postal:	1765		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2286338	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020942686413	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	619,369.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	6

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000004845		
Nombre:	RABANAL CRISTIAN DAVID		
Domicilio:	EDUARDO RACEDO 5827		
Localidad:	CABA		
Código Postal:			
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0070160630004031077838	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020225444367	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	616,047.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000004925		
Nombre:	ALARCON EDMUNDO GUSTAVO		
Domicilio:	JUAN DE CASAL 1054		
Localidad:	TEMPERLEY		
Código Postal:	1834		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2307965	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020208394690	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	616,047.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	7

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000004944		
Nombre:	JARA ROBERTO IVAN		
Domicilio:	FRAGA 751		
Localidad:	CABA		
Código Postal:	1427		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2308463	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020367416719	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	616,047.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005081		
Nombre:	SPOTO CLAUDIO ROBERTO		
Domicilio:	MANSILLA 6495		
Localidad:	WILDE		
Código Postal:	1875		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2371155	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020305874311	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	612,725.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	8

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave: 000000000000005126
Nombre: LUQUE EZEQUIEL JAVIER
Domicilio: VIRREY LINIERS 973
Localidad: CABA
Código Postal: 1221
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2318877
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000020361537735
Fecha Vencimiento: 03-10-2025
Importe: 566,586.00 ARS
Concepto: SEPTIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

Clave: 000000000000005248
Nombre: CABRERA CHRISTIAN LIONEL GUSTAVO
Domicilio: GENERAL LAVALLE 4979
Localidad: SAN MARTIN
Código Postal: 1650
Provincia: Buenos Aires
Banco: 017-BBVA Banco Francés
Tipo de Cuenta: 40-Caja Ahorro ARS
Sucursal: 0004
Cuenta: 2341848
Cuenta Credilogros: 0000000000
Número Factura: 000020397115187
Fecha Vencimiento: 03-10-2025
Importe: 566,586.00 ARS
Concepto: SEPTIEMBRE 2025
Motivo de devolución: 00 - CARGADO OK

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005250		
Nombre:	ROMERO JUAN MARCELO		
Domicilio:	BENITO LYNCH 1084		
Localidad:	GRAND BOURG		
Código Postal:	1615		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110621930062110108783	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020248182602	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	592,927.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005261		
Nombre:	GALBARINO ALDO ESTEBAN		
Domicilio:	MADRE TERESA DE CALCUTA 48		
Localidad:	PILAR		
Código Postal:	1631		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110613430061308228397	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020183547713	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	585,208.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005262		
Nombre:	PARRAS ALBORNOZ FRANCISCO LEONEL		
Domicilio:	CALLE 828 912		
Localidad:	FLORENCIO VARELA		
Código Postal:	1888		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2341978	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020359049081	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	582,707.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005273		
Nombre:	LEZCANO NESTOR FRANCISCO		
Domicilio:	CALLAO 2652		
Localidad:	SAN MIGUEL		
Código Postal:			
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342087	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020375351839	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	566,586.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	11

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005276		
Nombre:	MALDONADO ANGEL DIEGO		
Domicilio:	REPUBLICA ARGENTINA 1809		
Localidad:	GRAND BOURG		
Código Postal:	1615		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342117	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020281040422	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	555,468.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005278		
Nombre:	LOBO JONATHAN EDUARDO		
Domicilio:	MEXICO 1817		
Localidad:	QUILMES		
Código Postal:	1882		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342209	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020324029843	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	566,586.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	12

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005286		
Nombre:	ALEGRE JORGE SALVADOR		
Domicilio:	CUBA 4937		
Localidad:	VILLA BALLESTER		
Código Postal:	1653		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110035830003526844351	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020210658603	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	813,524.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005290		
Nombre:	OLAZAR SERGIO RAFAEL		
Domicilio:	AV. GRAL. IRIARTE (MZA 3 CASA 31) 3700		
Localidad:	C.A.B.A.		
Código Postal:	1437		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342353	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020360964664	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	656,715.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005291		
Nombre:	PEREZ LINDO GUSTAVO OMAR		
Domicilio:	LOS IRUPE 926		
Localidad:	MERLO		
Código Postal:	1723		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342360	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020245555467	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	559,511.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005294		
Nombre:	AMORUSO AROSA DARIO CESAR		
Domicilio:	DARRAGUEIRA 1664		
Localidad:	VALENTIN ALSINA (LANUS)		
Código Postal:	1822		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2375126	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020229250591	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	561,422.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	14

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005298		
Nombre:	PEREYRA DIAZ NAHUEL ALEJANDRO		
Domicilio:	ANTONIO BERUTTI 1381		
Localidad:	LOMA HERMOSA		
Código Postal:	1657		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342476	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020370169838	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	566,586.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005301		
Nombre:	LOPEZ JOSE RAUL		
Domicilio:	826 2568		
Localidad:	SAN FRANCISCO SOLANO - QUILMES		
Código Postal:	1881		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342506	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020217823804	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	836,203.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	15

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005302		
Nombre:	KO MAURO EZEQUIEL		
Domicilio:	LARRAZABAL 1651		
Localidad:	CABA		
Código Postal:	1440		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342513	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020334580424	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	612,725.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005309		
Nombre:	NIETO MARIANO LIONEL		
Domicilio:	CONSEJAL LUIS ALBERTO SETTINO 4050		
Localidad:	ISIDRO CASANOVA		
Código Postal:	1765		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342582	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020304667541	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	641,999.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005315		
Nombre:	ALONSO CLEMENTE ROSARIO		
Domicilio:	FOURNIER 4552		
Localidad:	LAFERRERE		
Código Postal:	1757		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342933	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020298472458	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	754,480.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005320		
Nombre:	MOYANO EDUARDO FABIAN		
Domicilio:	GUTIERREZ 2242		
Localidad:	VILLA MAIPU		
Código Postal:			
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2342988	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020146119329	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	583,364.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005324		
Nombre:	PAREDES LUCAS JOEL		
Domicilio:	JUJUY 1272		
Localidad:	GARIN		
Código Postal:	1619		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2343080	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020375391296	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	621,916.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005326		
Nombre:	MAIDANA ALEJANDRO RAUL		
Domicilio:	ARGIBEL 3528		
Localidad:	HURLINGHAM		
Código Postal:	1686		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110724330072409213397	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020333421357	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	639,066.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005327		
Nombre:	VELASCO VICTOR HUGO		
Domicilio:	BELGRANO 3565		
Localidad:	MORENO		
Código Postal:	1742		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2343127	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020309424892	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	490,358.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005346		
Nombre:	ROMERO SILVIA CINTIA		
Domicilio:	LORD BYRON 5987		
Localidad:	VIRREY DEL PINO		
Código Postal:	1763		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345130	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000027337328747	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	563,633.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	19

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005348		
Nombre:	BRAVO CHRISTIAN HERNAN		
Domicilio:	ARECO 625		
Localidad:	GONZALEZ CATAN		
Código Postal:	1759		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345154	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020304313316	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	554,003.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005351		
Nombre:	PORCEL ROSA ISABEL		
Domicilio:	LOMAS VALENTINA 525		
Localidad:	EZEIZA		
Código Postal:	1804		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345185	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000027172918110	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005358		
Nombre:	SERRANO SERGIO DANIEL		
Domicilio:	ESTANISLAO DEL CAMPO 5448		
Localidad:	GREGORIO DE LAFERRERE		
Código Postal:	1757		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345246	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020329440479	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	372,129.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005376		
Nombre:	CHIELLI LUIS PABLO		
Domicilio:	14 1192		
Localidad:	MERCEDES		
Código Postal:	6600		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345659	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020276040368	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	563,633.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	21

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005379		
Nombre:	LASTIRI MATIAS NICOLAS		
Domicilio:	EL DESVIO (ENTRE CALLE PARAGUAY Y CUBA) 424		
Localidad:	EL JAGUEL (BARRIO LA ISLA)		
Código Postal:	1805		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2345680	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020356298846	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	627,355.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005409		
Nombre:	SPATA DAMIAN DARIO		
Domicilio:	ANGEL PINI 4679		
Localidad:	CASEROS		
Código Postal:	1678		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2349828	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020301721057	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	541,520.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005432		
Nombre:	CORONEL JORGE RICARDO		
Domicilio:	SOBERANIA NACIONAL 3952		
Localidad:	LA FERRERE		
Código Postal:	1757		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2352279	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020144270801	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	554,003.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005481		
Nombre:	TIMON HERNAN GONZALO		
Domicilio:	CALLE 802 1269		
Localidad:	QUILMES OESTE		
Código Postal:	1879		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2354794	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020362955271	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005499		
Nombre:	SOTELO VICTOR ARMANDO		
Domicilio:	IRALA 1179		
Localidad:	CAPITAL FEDERAL		
Código Postal:	1164		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2355414	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020365998915	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005506		
Nombre:	QUINTERO LUCAS SEBASTIAN		
Domicilio:	LAS FLORES TORRE 3P 1600		
Localidad:	AVELLANEDA		
Código Postal:	1875		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2233945	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020312903440	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005509		
Nombre:	PETULLA JUAN JOSE		
Domicilio:	EMILIO MITRE 814		
Localidad:	CAPITAL FEDERAL		
Código Postal:	1424		
Provincia:	Capital Federal		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2357519	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020353243757	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005511		
Nombre:	CONTRERAS FRANCO GERMAN		
Domicilio:	ENRIQUE LARRETA 1303		
Localidad:	FLORENCIO VARELA		
Código Postal:	1888		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2357533	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020391550183	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005512		
Nombre:	VIDAL HERNAN ARIEL		
Domicilio:	CATRIEL 4915		
Localidad:	LA TABLADA		
Código Postal:	1766		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2357540	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020223641858	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005559		
Nombre:	COVACH CARLOS ERNESTO		
Domicilio:	JOSE IGNACIO RUCCI 2434		
Localidad:	LANUS		
Código Postal:	1822		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2363365	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020310583678	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	609,403.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000005617		
Nombre:	MORALES JOSE IVAN		
Domicilio:	ARISTOBULO DEL VALLE 512		
Localidad:	CABA		
Código Postal:	1161		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	017-BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta:**	40-Caja Ahorro ARS
Sucursal:	0004		
Cuenta:	2369530	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020368354172	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	606,081.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Clave:	000000000000005620		
Nombre:	GONZALEZ MAURO EZEQUIEL		
Domicilio:	IGUAZU 594		
Localidad:	AVELLANEDA		
Código Postal:	1870		
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	30-
Sucursal:			
Cuenta:	0110600430060005300865	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020373322572	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	606,081.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	251004A2F9AR.DVN	15-10-2025	11:45:11	27

REFERENCIA: DVN 04/10/2025

Clave:	000000000000006158		
Nombre:	CHAVES MIGUEL ANGEL		
Domicilio:	PALACIOS 2361		
Localidad:	LOMAS DEL MIRADOR - LA MATANZA		
Código Postal:			
Provincia:	Buenos Aires		
Banco:	999-Otro Banco	**Tipo de Cuenta:**	10-
Sucursal:			
Cuenta:	0290053710000051571761	**Cuenta Credilogros:**	0000000000
Número Factura:	000020125061460	**Fecha Vencimiento:**	03-10-2025
Importe:	834,088.00 ARS		
Concepto:	SEPTIEMBRE 2025		
Motivo de devolución:	00 - CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	53	**Importe Total:**	32,562,326.00 ARS